

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CANNES - 0602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 23/08/2024 - 5748 - 2017 B 01113 - 451 953 954 - A.D.C.

certificat conforme
pour la garantie

Formulaire obligatoire (article 33 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : A.D.C. 1 2

Adresse de l'entreprise 6 Avenue de Saissy 06400 CANNES Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 4 5 1 9 5 3 9 5 4 0 0 0 3 4 Néant ☐ *

				Exercice N clos le:	
				3 0 0 0 9 12 0 2 2 2	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	
		1	2	3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	4 613	1 402
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	230	230
	TOTAL (II)	BJ	BK	4 613	1 632
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5 000	5 000
	Autres créances (3)	BZ	CA		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	96 995	96 995
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	9 049	9 049
	TOTAL (III)	CJ	CK	111 044	111 044
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	4 613	112 676

Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières reçues :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

L'ensemblier obligataire (article 53 A
du Code de Commerce des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		Exercice N		
A.D.C.		Néant ☐		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 500...)	DA	7 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence FK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	53 290	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 306	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DI	62 846
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	19 232	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	831	
	Dettes fiscales et sociales	DY	27 767	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	49 830	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	112 676	
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	49 830	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise : A . D . C .				Néant ☐ *		
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
		FA	FB	FC		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FD		FE		
	Production vendue { biens * services *	FG	134 194	FH	134 194	
		FJ	134 194	FK	134 194	
	Chiffres d'affaires nets *					
	Production stockée *					
	Production immobilisée *					
	Subventions d'exploitation					
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					
	Autres produits (1) (11)					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					134 194
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					
	Variation de stock (marchandises)*					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				37 366	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				1 752	
	Salaires et traitements *				92 992	
	Charges sociales (10)					
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	547
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					132 657	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					1 537	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)						
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					1 537	

(RENVUIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise <u>A. D. C.</u>		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices *		HK	231
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	134 194
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	132 888
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 306
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {	HY	
		IG	
	(3) Dont {	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PMI innovantes (art. 217 octies)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (*) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexes 22

A.D.C.

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 112 675,64 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 306,09 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/12/2022 par la dirigeante.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

A.D.C.

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2.0.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

A.D.C.

6 Avenue de Saissy 06400 CANNES

A.D.C.

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

A.D.C.

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 6 245 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				6 015
Immobilisations corporelles	6 015			230
Immobilisations financières	230			6 245
TOTAL	6 245			6 245

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 4 613 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				4 613
Immobilisations corporelles	4 066	547		
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	4 066	547		4 613

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat.bureau & informatique	3 279	2 660	619	5 ans
Mobilier	2 736	1 953	783	5 ans
TOTAL	6 015	4 613	1 402	

3.2 - Etat des créances = 14 279 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	230		230
Actif circulant & charges d'avance	14 049	14 049	
TOTAL	14 279	14 049	230

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 5 000 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	5 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	5 000

A.D.C.

6 Avenue de Saissy 06400 CANNES

A.D.C.

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Charges constatées d'avance = 9 049 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A.D.C.

6 Avenue de Saissy 06400 CANNES

A.D.C.

ANNEXE

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,00	7 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15,00	7 500

4.2 - Etat des dettes = 47 830 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	19 232	19 232		
Fournisseurs	831	831		
Dettes fiscales & sociales	27 767	27 767		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	47 830	47 830		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 28 151 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	468
Dettes fiscales & sociales	27 683
Autres dettes	
TOTAL	28 151

A.D.C.

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 6, avenue de Saissy,
Allée du Parc Fiorentina
06400 CANNES
451 953 954 RCS CANNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24/03/2023
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter le **bénéfice** de **1 306,09** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **1 306,09** Euros. Il passera ainsi à la somme de **54 595,83** Euros après affectation.

Pour copie certifiée conforme
La Gérance

