

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 28/10/2024 - 15099 - 2018 B 01267 - 840 592 166 - AD CAPITAL

AD CAPITAL

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.004.416 euros
8, Allée du Bourbonnais – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
840 592 166 RCS MELUN

COMPTES ANNUELS & annexe

Copie certifiée conforme
La gérance

*Copie certifiée conforme
La gérance*

AD

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	4 550	4 550		603	- 603
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	78 000		78 000	46 000	32 000
Constructions	312 000	33 729	278 271	164 645	113 626
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	340 969	57 370	283 599	231 466	52 133
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 294 207		1 294 207	1 222 138	72 069
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	56 769		56 769	26 769	30 000
Autres immobilisations financières	268		268		268
TOTAL (I)	2 086 763	95 649	1 991 114	1 691 621	299 493
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 428		1 428	948	480
Clients et comptes rattachés	90 000		90 000	112 537	- 22 537
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	2 756		2 756		2 756
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	474		474	412	62
. Autres	328 780		328 780	477 350	- 148 570
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	25 846		25 846	170 398	- 144 552
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	246		246	1 874	- 1 628
TOTAL (II)	449 530		449 530	763 519	- 313 989
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 536 293	95 649	2 440 644	2 455 140	- 14 496

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 004 416)	1 004 416	660 800	343 616
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	39 154	26 395	12 759
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	248 241	415 505	- 167 264
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	187 858	255 192	- 67 334
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 479 670	1 357 892	121 778
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	785 025	745 608	39 417
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	72 641	224 653	- 152 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 923	5 553	- 1 630
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	8 219	102 638	- 94 419
. Organismes sociaux	61 400	4 058	57 342
. Etat, impôts sur les bénéfices		438	- 438
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 619	14 121	10 498
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	147	178	- 31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 000		5 000
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	960 974	1 097 248	- 136 274
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 440 644	2 455 140	- 14 496

Compte de résultat

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue		%	
		France	Exportations	Total	Total				
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services		441 202		441 202	280 000	161 202		57,57	
Chiffres d'affaires Nets		441 202		441 202	280 000	161 202		57,57	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges									
Autres produits				3	8	- 5		-62,50	
Total des produits d'exploitation (I)				441 205	280 008	161 197		57,57	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes				39 512	19 555	19 957		102,06	
Impôts, taxes et versements assimilés				32 583	2 323	30 260		N/S	
Salaires et traitements				314 802	258 003	56 799		22,01	
Charges sociales				15 542	12 422	3 120		25,12	
Dotations aux amortissements sur immobilisations				43 641	30 986	12 655		40,84	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges				32	5 500	- 5 468		-99,42	
Total des charges d'exploitation (II)				446 113	328 788	117 325		35,68	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)				-4 908	-48 780	43 872		89,94	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations				201 691	182 510	19 181		10,51	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés				2 492		2 492		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)				204 183	182 510	21 673		11,87	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées				12 672	7 917	4 755		60,06	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement									
Total des charges financières (VI)				12 672	7 917	4 755		60,06	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				191 511	174 592	16 919		9,69	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)				186 603	125 812	60 791		48,32	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 256	379 000	- 377 744	-99,67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 256	379 000	- 377 744	-99,67
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		249 182	- 249 182	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		249 182	- 249 182	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 256	129 818	- 128 562	-99,03
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		438	- 438	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	646 644	841 517	- 194 873	-23,16
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	458 785	586 326	- 127 541	-21,75
RESULTAT NET	187 858	255 192	- 67 334	-26,39
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

AD CAPITAL

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 440 643,94 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 187 858,36 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

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.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement = 4 550 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	4 550	4 550		%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	4 550	4 550		

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 2 086 763 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 550			4 550
Immobilisations corporelles	490 172	240 797		730 969
Immobilisations financières	1 248 906	102 337		1 351 244
TOTAL	1 743 629	343 134		2 086 763

Amortissements et provisions d'actif = 95 649 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 947	603		4 550
Immobilisations corporelles	48 061	43 038		91 099
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	52 008	43 641		95 649

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	4 550	4 550	0	5 ans
Terrain	78 000	0	78 000	Non amortiss.
Construction	312 000	33 729	278 271	20 ans
Agencements constructions	213 844	30 122	183 722	de 10 à 15 ans
Matériel de bureau et informatique	4 979	2 323	2 656	de 2 à 3 ans
Mobilier	122 146	24 926	97 220	de 5 à 10 ans
TOTAL	735 519	95 649	639 870	

Etat des créances = 479 293 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	57 037		57 037
Actif circulant & charges d'avance	422 256	422 256	
TOTAL	479 293	422 256	57 037

Produits à recevoir par postes du bilan = 90 120 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	90 000
Autres créances	120
Disponibilités	
TOTAL	90 120

Charges constatées d'avance = 246 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.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 004 416 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	660800	1,00	660 800
Titres émis	343616	1,00	343 616
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1004416	1,00	1 004 416

Etat des dettes = 960 974 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	785 025	154 767	405 969	224 289
Dettes financières diverses	4 835	4 835		
Fournisseurs	3 923	3 923		
Dettes fiscales & sociales	94 385	94 385		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	72 806	72 806		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	960 974	330 716	405 969	224 289

Charges à payer par postes du bilan = 63 059 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	807
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 613
Dettes fiscales & sociales	60 639
Autres dettes	
TOTAL	63 059

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT*****Ventilation du chiffre d'affaires = 441 202 E***

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	439 904	99,71 %
Produits des activités annexes	1 298	0,29 %
<i>TOTAL</i>	<i>441 202</i>	<i>100.00 %</i>

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS*****Rémunération des dirigeants***

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 90 120 E

Produits à recevoir sur elts et comptes rattachés	Montant
Clients - factures à établir(41810000)	90 000
TOTAL	90 000

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Rabais remises ristour. a obtenir(40980000)	120
TOTAL	120

Charges constatées d'avance = 246 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	246
TOTAL	246

Charges à payer = 63 059 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Intérêts courus sur emprunt(16884000)	807
TOTAL	807

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Frs - factures non parvenues(40810000)	1 613
TOTAL	1 613

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provisions congés payés(42820000)	4 266
Charges sociales sur congés payés(43820000)	1 663
Provisions charges sociales(43860000)	35
Urssaf rsi david anger(43861000)	10 616
Dettes covid rsi david(43861100)	35 727
Rsi covid sophie(43862000)	8 333
TOTAL	60 639

AD CAPITAL

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.004.416 euros
8, Allée du Bourbonnais – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE
840 592 166 RCS MELUN

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition de la gérance, l'associé unique décide l'affectation suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 187.858,36 euros

Affectation

- au poste « Réserve Légale » 50.000,00 euros
- à la distribution de dividendes, à hauteur de 99.120,00 euros
- au poste « Autres Réserves » pour le solde soit 38.738,36 euros

Le dividende unitaire est donc fixé à 0,15 euros.

Le dividende sera mis en paiement au plus tard le 30 septembre 2024.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujetti à un prélèvement forfaitaire unique. (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2% soit une taxation global de 30%, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction d'un abattement de 40 % résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts.

L'associé unique reconnaît en outre que depuis la constitution, les dividendes suivants ont été distribués :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement prévu à l'article 158-3 2° du Code général des impôts		Revenus non éligibles à l'abattement prévu à l'article 158-3 2° du Code général des impôts
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Exercice 2020	19.824,00	/	/
Exercice 2021	60.080,00	/	/
Exercice 2022	66.080,00	/	/

ADOPTION

Cette décision a été prise en date du 5 juin 2024.

