

Compte de Résultat

1/2

			31/12/2023	31/12/2022
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	284 211	284 211	336 414
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	671 608	671 608	554 902
	Montant net du chiffre d'affaires	955 818	955 818	891 315
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits		16	92
	Total des produits d'exploitation (1)		955 834	891 407
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		73 822	131 445
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		1 812	1 821
	Variation de stock		12 441	(14 456)
	Autres achats et charges externes		173 495	182 826
	Impôts, taxes et versements assimilés		5 424	4 383
	Salaires et traitements		326 499	292 523
	Charges sociales du personnel		114 153	100 984
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		2 683	2 573
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant		233	770
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		994	377
	Total des charges d'exploitation (2)		711 557	703 246
RESULTAT D'EXPLOITATION			244 278	188 161

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		244 278	188 161
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	(6)	85
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		(6)	85
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		(6)	85
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		244 271	188 247
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		1 100
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		1 100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(1 100)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		63 270	45 114
TOTAL DES PRODUITS		955 828	891 492
TOTAL DES CHARGES		774 827	749 460
RESULTAT DE L'EXERCICE		181 001	142 033
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	15 375	10 339	5 035	5 546
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 869	6 765	2 103	444
	Autres immobilisations corporelles	31 895	28 857	3 038	4 261
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	1 400		1 400	
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		57 538	45 962	11 576	10 251
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	12 983		12 983	25 424
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	226 580	1 281	225 299	122 016
	Autres créances	7 849		7 849	12 380
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	235 584		235 584	198 682
	Charges constatées d'avance	6 685		6 685	1 072
	TOTAL (III)	489 682	1 281	488 400	359 574
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		547 219	47 243	499 976	369 825
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 400	
(3) dont créances à plus d'un an					

CONFORME



Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	108 119	46 086
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	181 001	142 033
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	344 120	243 119
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	49	49
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 480	15 621
	Dettes fiscales et sociales	109 852	95 090
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	18 475	15 946
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	155 856	126 706
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	499 976	369 825
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	181 001,27	142 032,62
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	155 856	126 706
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

AADIS
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 16 allée des Rousselets
Zac Les Vallières, 77400 THORIGNY-SUR-MARNE
383 769 502 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 181 001 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	181 001 euros
A titre de dividendes	100 000 euros
Soit 66,66 euros par action	
Le solde	81 001 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 189 120 euros.	

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 57 333 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 42 667 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 60 000 euros
Exercice clos le 31 décembre 2022 : 80 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Evelyne SAMOEY

