

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 21/11/2024 - 16141 - 1988 B 50057 - 343 736 443 - A D DIFFUSION

AD DIFFUSION

Société par Actions Simplifiée au Capital de 429.000 Euros

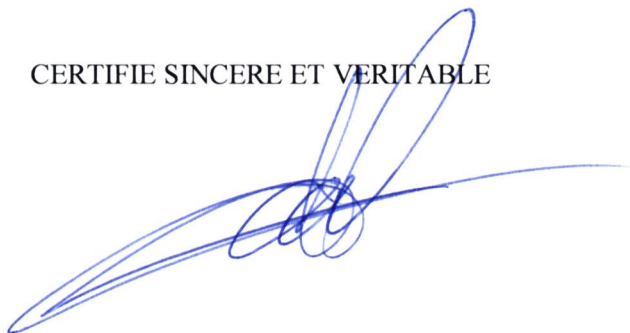
Siège Social : 125 bis, avenue Carnot
77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS

R.C.S. Melun 343 736 443

COMPTES ANNUELS

EXERCICE 31 DECEMBRE 2023

CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

Désignation de l'entreprise :		AD DIFFUSION										1 2					
Adresse de l'entreprise		125 B AVENUE CARNOT 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS										Durée de l'exercice précédent *		1 2			
Numéro SIRET *		3 4 3 7 3 6 4 4 3 0 0 0 2 3										Néant ☐ *					
												Exercice N clos le,		3 1 1 2 2 0 2 3			
												Brut		Amortissements, provisions		Net	
												1		2		3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA															
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement *	AB										AC					
	Frais de développement *	CX										CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF										32 822		AG		32 822	
	Fonds commercial (1)	AH										131 106		AI		131 106	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ												AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL												AM			
	Terrains	AN												AO			
	Constructions	AP										304 919		AQ		277 653	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										21 181		AS		17 928	
	Autres immobilisations corporelles	AT										586 170		AU		363 785	
ACTIF CIRCULANT	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										47 259		BI		47 259	
	TOTAL (II)	BJ										1 123 457		BK		692 187	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL										29 651		BM		29 651
En cours de production de biens		BN												BO			
En cours de production de services		BP												BQ			
Produits intermédiaires et finis		BR												BS			
Marchandises		BT										189 649		BU		189 649	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV												BW			
Créances		BX										238 623		BY		238 623	
Autres créances (3)		BZ										101 323		CA		101 323	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB												CC			
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD										1 500 000		CE		1 500 000
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF										455 209		CG		455 209	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH										76 355		CI		76 355	
	TOTAL (III)	CJ										2 590 810		CK		2 590 810	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer	(IV) CW															
	Pertes de remboursement des obligations	(V) CM															
	Écarts de conversion actif *	(VI) CN															
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO										3 714 267		1A		692 187	
	Ressorts : (1) Dont droit au bail	106 714										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP		3 Part à plus d'un an :	
	Créances de cessions de participations *	Immobiliations										Stocks :		Créances :		CR	

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

Formulaire obligatoire article 53 A
du Code général des impôts

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024

Designation de l'entreprise		AD DIFFUSION		Néant ☐	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 429 000)	DA	429 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	42 900		
	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	279 272		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	543 805		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (II)	DL	1 294 976	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	154 710		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	154 710		
DETTES 4	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	71 557		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	120 703		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	756 322		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	374 461		
	Dettes fiscales et sociales	DY	243 401		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte réglé	Produits constatés d'avance (4)	EB	5 949		
	TOTAL (IV)	EC	1 572 393		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 022 080		
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	1 529 763			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2024

Formulaire obligatoire, article 53 A
du Code général des impôts.

Designation de l'entreprise : AD DIFFUSION		Néant ☐		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	
		FG	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	
	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)			
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) *			
	Impôts, taxes et versements assimilés *			
	Salaires et traitements *			
	Charges sociales (10)			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * dont fonds de commerce H5 - dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges (12)			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			
	1 RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			
	opération et commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	III	
Perte supportée ou bénéfice transféré *		IV		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers (V)				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			
	Intérêts et charges assimilées (6)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières (VI)				
2 RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
3 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)				

RENVOIS : voir tableau n° 2052) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2024

Formulaire obligatoire article 53 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise		AD DIFFUSION		Néant ☐	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	4 768	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	392 259	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	13 141	
	Total des produits exceptionnels (VII)		HD	410 168	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	321	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	401 064	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		HH	401 384	
4 RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	8 784
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				IJ	
Impôts sur les bénéfices *				IK	198 085
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				IL	7 579 794
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				IM	7 035 989
5 BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				IN	543 805
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont : produits de locations immobilières		HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs à détailler au (8) ci-dessous		IG	
	(3)	Dont : - Crédit-bail mobilier *		HP	1 619
		- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs à détailler au (8) ci-dessous		HI	
	(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.)		IX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 21 ^{ter} octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		AI	14 795
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS)		A5	147 264
	(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	103 140
		obligatoires		A9	244 540
		Dont cotisations facultatives Madelin		A7	
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
CESSION SPIRICA		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
		400 000	388 509		
RAP CESSIION VMP		1 063	13 141		
Cession MEGANE			3 750		
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		321	4 768		
(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.

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise : AD DIFFUSION

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
				3		4	
INCORP	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	163 928	KE		KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI
	Constructions		KJ		KK		KL
	Sur sol propre	L9					
	Sur sol d'autrui	M1					
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	M2		304 919	KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	M3		21 181	KT		KU
	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	159 163	KW		KX
	Matériel de transport *		KY	313 544	KZ		LA
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	51 250	LC		LD
	Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ
	Avances et acomptes		LK		LL		LM
	TOTAL III	LN	850 056	LO		LP	89 776
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	
Autres participations			8U		8V		8W
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S
Prêts et autres immobilisations financières			1T	45 265	1U		1V
TOTAL IV		LQ	45 265	LR		LS	2 086
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	1 059 250	OH		OJ
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							91 862

Ne pas reporter le montant des valeurs *

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisations légales * de l'évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		1		3		4	
				2				5	
INCORP	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		DO		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	163 928	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ
	Constructions		IQ		MA		MB		MC
	Sur sol propre		IR		MD		ME		MF
	Sur sol d'autrui		IS		MG		MH	304 919	MI
	Inst. gales, agencés et am. des constructions		IT		MJ		MK	21 181	ML
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IU		MM		MN	196 374	MO
	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IV		MP	19 319	MQ	334 127	MR
	Matériel de transport		IW		MS	8 244	MT	55 669	MU
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IX		MV		MW		MX
	Emballages récupérables et divers *		MY		MZ		NA		NB
	Immobilisations corporelles en cours		NC		ND		NE		NF
	Avances et acomptes		NY		NG	27 563	NH	912 270	NI
	TOTAL III		IZ		OU		OT		OW
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IO		OX		OY	
Autres participations			1I		2B		2C		2D
Autres titres immobilisés			1J		2E	92	2F	47 259	2G
Prêts et autres immobilisations financières			1K		2F	92	2G	47 259	2H
TOTAL IV			1L		2H	92	2I	47 259	2J
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			1M		OK	27 655	OL	1 123 457	OM
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)									1 123 457

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

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2024

Désignation de l'entreprise AD DIFFUSION

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développements	CY		EL	EM	EN
Fonds commercial	RE		RF	RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE	32 822	PF	PG	PH 32 822
TOTAL I	RK	32 822	RM	RN	RO 32 822
Terrains	PI		PI	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	FR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV 264 365	PW 13 288	PX	PY 277 653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	16 277	QA	QB	QC 17 928
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements aménagement divers	QD 126 385	QE 9 441	QF	QG 135 826
	Matériel de transport	QH 149 978	QI 56 464	QJ 18 255	QK 188 187
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 37 743	QM 10 273	QN 8 244	QO 39 772
	Emballages récupérables et directs	QP	QR	QS	QT
	TOTAL II	QU 594 748	QV 91 117	QW 26 499	QX 659 365
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	627 570	OP 91 117	OQ 26 499	OR 692 187

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobiliations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. directs	U1	U2	U3	U4	U5	U6			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2			
	Emballages récup. et directs	W4	W5	W6	W7	W8	W9			
TOTAL II	X1	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM			NO		
TOTAL III										
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général des valeurs NP + NQ + NR	NW	Total général des valeurs NS + NT + NU		NY	Total général des valeurs NW - NY		NZ			

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2024

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

Désignation de l'entrepriseAD DIFFUSION

Néant

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS - Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS - Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
	1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du C.G.I.)	I	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	6O	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	incorporelles	6A	6B	6C	6D
		corporelles	6E	6F	6G	6H
		titres mis en équivalence	6I	6J	6K	6L
		titres de participation	9U	9V	9W	9X
		autres immobilisa- tions financières (1)*	6O	6P	6Q	6R
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.				10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.						
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

SAGE Expert-comptables Janvier 2024

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2024

Désignation de l'entreprise : AD DIFFUSION		Neant ☐ *									
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	47 259	UV		UW	47 259			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	238 623		238 623					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtes ou remis en garantie * (antérieurement constituée) * UO		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	17 412		17 412					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	83 911		83 911					
	Charges constatées d'avance		VS	76 355		76 355					
	TOTAUX		VT	463 560	VU	416 301	VV	47 259			
REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		TY									
Autres emprunts obligataires (1)		TZ									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	71 557		28 927		42 630				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		SA									
Fournisseurs et comptes rattachés		SB	374 461		374 461						
Personnel et comptes rattachés		SC	13 656		13 656						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		SD	154 244		154 244						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	SE	44 613		44 613						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	14 902		14 902						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	15 986		15 986						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		SI									
Groupe et associés (2)		VI	120 703		120 703						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		SK									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		SL	5 949		5 949						
TOTAUX		VY	816 071	VZ	773 441		42 630				
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	88 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	16 443	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

SAGE Expert-comptables Janvier 2024

A D D I F F U S I O N

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 429.000 Euros

Siège Social : 125bis, avenue Carnot
77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS

R.C.S. Melun 343 736 443

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GERERALE ORDINAIRE ANNUELLE

En date du 15 Juin 2024

Extrait d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023

(...)

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que l'exercice se solde par un Bénéfice de 543.805 Euros, décide d'affecter ce bénéfice de 543.805 Euros majoré d'une somme de 56.795 Euros prélevée sur le compte « Autres Réserves » soit au total 600.600 Euros à titre de dividendes aux associés.

Le capital social étant divisé en 390 Parts il serait en conséquence distribué un dividende de 1.540 Euros par part sociale.

Il est rappelé qu'il a été versé les dividendes suivants par part sociale au cours des trois derniers exercices :

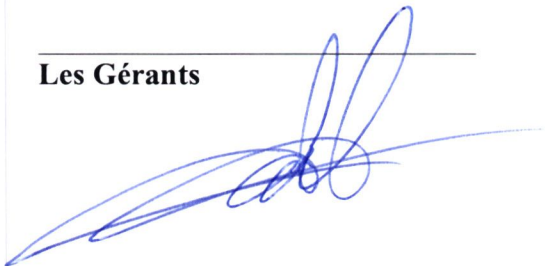
DIVIDENDES

2021	653,00
2022	1.025.00
2023	1.280,00

(...)

Pour Extrait,
Certifié conforme,

Les Gérants



A D D I F F U S I O N

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 429.000 Euros
Siège Social : 125bis avenue Carnot – 77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS

R.C.S. Melun 343 736 443

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN 2024

Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire afin de vous permettre de statuer sur les comptes et résultats de l'exercice social clos le 31 Décembre 2023 et de vous prononcer sur notre gestion.

L'ensemble des documents prescrits par la Loi ont été tenus à votre disposition au siège social pendant les délais légaux, ce dont nous vous demanderons de vouloir bien nous donner acte.

Les comptes qui sont soumis à votre approbation ont été établis selon les mêmes méthodes de présentation et d'évaluation que lors de l'exercice précédent.

Vous pourrez au vu des comptes et documents qui vous sont présentés, apprécier l'activité et la situation de notre Société au cours de l'année 2023 et constater qu'en dépit d'une conjoncture tendue, nous avons pu à nouveau augmenter notre chiffre d'affaires qui est proche de 7 Millions d'Euros.

Dans le même temps, nous avons malgré l'inflation pesant notamment sur les achats de matériaux nécessaires à notre activité, maintenu nos marges et clôturé l'exercice sur un résultat positif supérieur à celui de 2022.

Notre activité s'est poursuivie dans les mêmes conditions que lors des exercices précédents et n'a pas été marquée par de faits notables.

Nos investissements en immobilisations corporelles se sont élevés globalement à 89.776 Euros au titre de matériel de transport et de bureau et d'agencements dans nos locaux.

Nous avons sorti de l'actif, des immobilisations corporelles pratiquement amorties en totalité, générant une moins-value peu importante.

Au cours de l'exercice nous avons souscrit un emprunt de 88 KE aucun autre n'étant en cours.

Notre trésorerie nette demeure très satisfaisante nous permettant comme lors des exercices précédents, de placer partie de nos disponibilités.

Pour ce qui est de nos comptes, notre chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 6.985.492 Euros contre 6.337.403 Euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu notamment d'une reprise de provision de 126.748 Euros, le total des Produits d'exploitation apparaît pour 7.136.792 Euros.

Bien entendu, eu égard à la progression de nos produits, les charges d'exploitation ont globalement augmenté, notamment les achats.

Il en a été de même des Frais de Personnel, les Charges Externes et le poste Impôts et Taxes ayant de leur côté, légèrement diminué.

L'exploitation, après Dotation aux Amortissements de nos Immobilisations pour 91.116 Euros, et Provisions pour Risques et Charges pour 154.710 Euros, se solde par un excédent de 713.218 Euros.

Le résultat financier, positif pour 19.888 Euros, prend principalement en compte en Produits des escomptes obtenus et en Charges les premiers intérêts de l'emprunt souscrit au cours de l'exercice et la rémunération des comptes courants d'associés dont le montant a peu varié d'une année sur l'autre.

Le Résultat courant avant impôts apparaît pour 733.106 Euros et compte tenu d'un résultat exceptionnel positif pour 8.784 Euros, nous avons en définitive, après Impôt sur les Sociétés pour 198.085 Euros, clôturé l'exercice sur un résultat bénéficiaire de 543.805 Euros.

Nous vous précisons que ce résultat inclut, à raison de 17.899 Euros, des charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39.4 du Code Général des Impôts au titre d'amortissements excédentaires.

Compte tenu de ce résultat, de nos réserves distribuables et de notre trésorerie, nous vous proposons d'affecter ce Bénéfice de 543.805 Euros, majoré d'une somme de 56.795 Euros prélevée sur le compte « Autres Réserves » soit au total 600.600 Euros à titre de dividendes aux associés.

Le capital social étant divisé en 390 Parts il serait en conséquence distribué un dividende de 1.540 Euros par part sociale.

Il est rappelé qu'il a été versé les dividendes suivants par part sociale au cours des trois derniers exercices :

DIVIDENDES

2021	653,00
2022	1.025.00
2023	1.280,00

Nous vous demanderons d'approuver les rémunérations attribuées à la gérance au cours de l'exercice.

Nous vous demanderons également d'approuver les conventions dont il vous est fait état dans le Rapport Spécial ayant trait notamment aux loyers de nos différents locaux et à la rémunération des comptes courants d'associés ainsi qu'à la prise en charge par la société des charges et cotisations liées aux rémunérations de la gérance et générées par le versement de dividendes.

Les premiers mois de l'année en cours n'ont pas été marqués par des événements notables pour notre Société dont l'activité s'est poursuivie dans les mêmes conditions avec un niveau nous laissant espérer des résultats à nouveau positifs pour l'exercice, nous autorisant, compte tenu de la tendance actuelle et des dispositions adoptées, à demeurer confiants quant à la poursuite d'une activité soutenue dans le domaine de la rénovation énergétique.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et en vous demandant de voter le texte des résolutions soumises à votre approbation, sollicitons votre quitus pour la gestion de votre Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2023.

La Gérance

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

