

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 13/01/2025 - B2025/000224 - 2011 B 00886 - 538 191 883 - AAD Seniors Services

AAD SENIORS SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 8 500 euros
Siège social : 7, Allée des Fleurs
80000 AMIENS
RCS AMIENS 538 191 883

13 JAN. 2025

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 20 décembre 2024 DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 30 juin 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 67 867,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 67 867,82 euros

A titre de dividende global à l'Associée Unique 60 000,00 euros
Soit 600,00 euros par action

Le solde 7 867,82 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 25 399,47 euros.

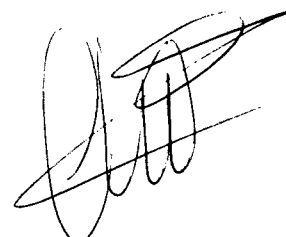
Le dividende sera mis en paiement au siège social **à compter du 20 décembre 2024.**

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2024 **non éligibles** à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 60 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

DATES DE CLOTURE	DIVIDENDES VERSES	REFACTION DE 40 % SUR LES DIVIDENDES	
		DIVIDENDE ELIGIBLE	DIVIDENDE NON ELIGIBLE
30/06/2023	29.000,00 € Soit 290.00 € par titre	-	29.000,00 € Soit 290.00 € par titre
30/06/2022	50.000,00 € Soit 500.00 € par titre	-	50.000,00 € Soit 500.00 € par titre
30/06/2021	20.000,00 € Soit 200.00 € par titre	-	20.000,00 € Soit 200.00 € par titre

Certifié conforme
La Présidente



SAS
AAD SENIORS SERVICES

22 ALLEE DE LA PEPINIERE
80000 AMIENS

Exercice du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024
Comptes arrêtés au 30 juin 2024

COMPTES ANNUELS



SAS SECOVI
605 RUE SAINT FUSCIEN
BP 50067
80092 AMIENS



SOMMAIRE

<i>1. ETATS DE SYNTHESE</i>	<i>1</i>
1.1. BILAN ACTIF	2
1.2. BILAN PASSIF	3
1.3. COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION	4
<i>2. ANNEXE</i>	<i>6</i>
2.1. REGLES ET METHODES COMPTABLES	7
2.2. NOTES SUR LE BILAN	9

ETATS DE SYNTHESE

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2024	Net 30/06/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	22 068,64	14 806,72	7 261,92	10 119,06
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46 723,49	29 231,20	17 492,29	27 282,58
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 984,75		2 984,75	2 984,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	71 776,88	44 037,92	27 738,96	40 386,39
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 620,07		2 620,07	1 786,82
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	94 736,58		94 736,58	45 782,87
Autres créances	28 575,15		28 575,15	21 979,68
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135 922,77		135 922,77	214 558,43
Charges constatées d'avance (3)	6 868,42		6 868,42	3 362,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	268 722,99		268 722,99	287 470,65
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	340 499,87	44 037,92	296 461,95	327 857,04
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	30/06/2024	30/06/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 500,00	8 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, .		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	850,00	850,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	17 531,65	10 998,16
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	67 867,82	35 533,49
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	94 749,47	55 881,65
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	22 230,02	36 676,70
Emprunts et dettes financières diverses (3)		76 691,14
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 728,61	13 803,64
Dettes fiscales et sociales	156 425,59	144 803,91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 328,26	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	201 712,48	271 975,39
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	296 461,95	327 857,04
(1) Dont à plus d'un an (a)	14 403,03	98 895,16
(1) Dont à moins d'un an (a)	187 309,45	173 080,23
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		5 398,14
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2024	%	30/06/2023	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	966 508,87	100,00	934 261,39	100,00	32 247,48	3,45
CHIFFRE D'AFFAIRES	966 508,87	100,00	934 261,39	100,00	32 247,48	3,45
Production stockée ou déstockage						
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	966 508,87	100,00	934 261,39	100,00	32 247,48	3,45
Production de l'ex. + vtes marchandises	966 508,87	100,00	934 261,39	100,00	32 247,48	3,45
Achats de marchandises	110,52	0,01	54,00	0,01	56,52	104,67
Variation stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres appro.						
Variation de stocks matières premières et autre						
Sous-traitance						
Achats consommés	110,52	0,01	54,00	0,01	56,52	104,67
MARGE BRUTE	966 398,35	99,99	934 207,39	99,99	32 190,96	3,45
Autres achats	10 531,83	1,09	10 586,64	1,13	-54,81	-0,52
Services extérieurs	23 209,45	2,40	21 433,31	2,29	1 776,14	8,29
Autres services extérieurs	78 120,42	8,08	77 406,75	8,29	713,67	0,92
Autres achats et charges externes	111 861,70	11,57	109 426,70	11,71	2 435,00	2,23
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	854 536,65	88,41	824 780,69	88,28	29 755,96	3,61
Subventions d'exploitation	13 353,28	1,38	2 666,72	0,29	10 686,56	400,74
Impôts et taxes	12 789,60	1,32	14 181,22	1,52	-1 391,62	-9,81
Rémunérations	636 200,93	65,82	648 572,95	69,42	-12 372,02	-1,91
Charges sociales	85 913,88	8,89	76 376,51	8,18	9 537,37	12,49
Charges de personnel	722 114,81	74,71	724 949,46	77,60	-2 834,65	-0,39
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	132 985,52	13,76	88 316,73	9,45	44 668,79	50,58
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch	3 862,44	0,40	3 862,44	0,41		
Autres produits d'exploitation	10,12		11,12		-1,00	-8,99
Dotations aux amortissements sur immobilisati	12 647,43	1,31	12 647,43	1,35		
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation	30 682,53	3,17	30 500,29	3,26	182,24	0,60
Autres charges et produits	-39 457,40	-4,08	-39 274,16	-4,20	-183,24	0,47
RESULTAT D'EXPLOITATION	93 528,12	9,68	49 042,57	5,25	44 485,55	90,71
Bénéfice attribué, perte transférée						

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2024	%	30/06/2023	%	Variation N/N-	%
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP						
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers						
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières	651,99	0,07	310,44	0,03	341,55	110,02
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières	651,99	0,07	310,44	0,03	341,55	110,02
RESULTAT FINANCIER	-651,99	-0,07	-310,44	-0,03	-341,55	110,02
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	92 876,13	9,61	48 732,13	5,22	44 144,00	90,59
Produits exceptionnels sur opérations de gestio	7 600,45	0,79	236,47	0,03	7 363,98	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capita						
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels	7 600,45	0,79	236,47	0,03	7 363,98	NS
Charges exceptionnelles sur opérations de gest	10 598,76	1,10	4 178,11	0,45	6 420,65	153,67
Charges exceptionnelles sur opérations en capi						
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles	10 598,76	1,10	4 178,11	0,45	6 420,65	153,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 998,31	-0,31	-3 941,64	-0,42	943,33	-23,93
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	22 010,00	2,28	9 257,00	0,99	12 753,00	137,77
TOTAL DES PRODUITS	991 335,16		941 038,14		50 297,02	5,34
TOTAL DES CHARGES	923 467,34		905 504,65		17 962,69	1,98
RESULTAT NET	67 867,82	7,02	35 533,49	3,80	32 334,33	91,00

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS AAD SENIORS SERVICES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024, dont le total est de 296 462 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 67 868 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié et amendé par les règlements ultérieurs.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 A 7 ANS
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	22 069			22 069
Immobilisations corporelles	46 723			46 723
Immobilisations financières	2 985			2 985
Total	71 777			71 777
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	11 950	2 857		14 807
Immobilisations corporelles	19 441	9 790		29 231
Immobilisations financières				
Total	31 390	12 647		44 038
ACTIF NET				27 739

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 133 165 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 985		2 985
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	94 737	94 737	
Autres	28 575	28 575	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 868	6 868	
Total	133 165	130 180	2 985
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 500,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 85,00 euros.

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 201 712 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	22 230	9 155	13 075	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 729	21 729		
Dettes fiscales et sociales	156 426	156 426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 328		1 328	
Produits constatés d'avance				
Total	201 712	187 309	14 403	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	9 047			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT. NON PARVENUES	13 701
INTERETS COURUS S/EMPRUNT	26
CONGES PAYES	62 856
CHARGES SOCIALES / CONGES PAYES	6 083
CONT. ECONOM. TERRITORIAL	1 062
Total	83 727

NOTES SUR LE BILAN

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONST D AVANCE	6 868		
Total	6 868		