

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 13/11/2025 - 15247 - 1988 B 50057 - 343 736 443 - A D DIFFUSION

AD DIFFUSION

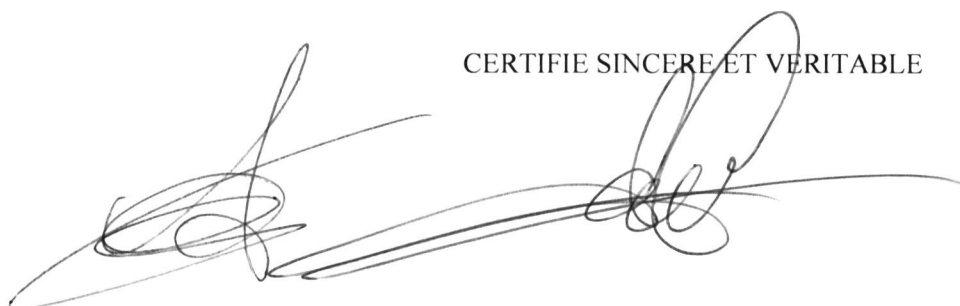
Société par Actions Simplifiée au Capital de 429.000 Euros

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

R.C.S. Melun 343 736 443

COMPTES ANNUELS**EXERCICE 31 DECEMBRE 2024**

CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'CERTIFIE SINCERE ET VERITABLE'.

AD DIFFUSION

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	32 822	32 822			
Fonds commercial	131 106		131 106	131 106	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	304 919	288 988	15 931	27 266	- 11 335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21 181	19 261	1 920	3 253	- 1 333
Autres immobilisations corporelles	590 379	437 888	152 490	222 385	- 69 895
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	36 068		36 068	47 259	- 11 191
TOTAL (I)	1 116 474	778 959	337 516	431 269	- 93 753
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	34 796		34 796	29 651	5 145
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	128 546		128 546	189 649	- 61 103
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	320 535		320 535	238 623	81 912
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs	1 624		1 624	11 556	- 9 932
Personnel	1 926		1 926		1 926
Organismes sociaux					
Etat, impôts sur les bénéfices	70 153		70 153		70 153
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 111		10 111	17 412	- 7 301
Autres	34 543		34 543	72 355	- 37 812
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 500 000	- 500 000
Disponibilités	507 237		507 237	455 209	52 028
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	77 703		77 703	76 355	1 348
TOTAL (II)	2 187 174		2 187 174	2 590 810	- 403 636
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 303 649	778 959	2 524 690	3 022 080	- 497 390

AD DIFFUSION

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 429 000)	429 000	429 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	42 900	42 900	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	222 476	279 272	- 56 796
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	359 350	543 805	- 184 455
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 053 726	1 294 976	- 241 250
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	138 989	154 710	- 15 721
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	138 989	154 710	- 15 721
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts	42 631	71 557	- 28 926
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés	128 709	120 703	8 006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	634 800	756 322	- 121 522
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374 740	374 461	279
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	3 703	13 656	- 9 953
Organismes sociaux	99 057	154 244	- 55 187
Etat, impôts sur les bénéfices		44 613	- 44 613
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 955	14 902	3 053
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	14 776	15 986	- 1 210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	627		627
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	14 977	5 949	9 028
TOTAL (IV)	1 331 975	1 572 393	- 240 418
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 524 690	3 022 080	- 497 390

AD DIFFUSION

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue		%	
	France	Exportations	Total	Total				
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	6 175 715		6 175 715	6 985 492	- 809 777		-11,59	
Chiffres d'affaires Nets	6 175 715		6 175 715	6 985 492	- 809 777		-11,59	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			10 000	6 000	4 000		66,67	
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			164 857	141 543	23 314		16,47	
Autres produits			1 471	3 758	- 2 287		-60,86	
Total des produits d'exploitation (I)			6 352 043	7 136 792	- 784 749		-11,00	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 920 913	3 185 611	- 264 698		-8,31	
Variation de stock (marchandises)			61 103	-23 545	84 648		359,52	
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-5 144	-6 950	1 806		25,99	
Autres achats et charges externes			1 004 210	1 006 439	- 2 229		-0,22	
Impôts, taxes et versements assimilés			25 654	32 527	- 6 873		-21,13	
Salaires et traitements			924 333	1 131 585	- 207 252		-18,32	
Charges sociales			802 888	851 748	- 48 860		-5,74	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			86 771	91 116	- 4 345		-4,77	
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			138 989	154 710	- 15 721		-10,16	
Autres charges			217	332	- 115		-34,64	
Total des charges d'exploitation (II)			5 959 932	6 423 574	- 463 642		-7,22	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			392 110	713 218	- 321 108		-45,02	
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								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			105 312	32 833	72 479		220,75	
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			105 312	32 833	72 479		220,75	
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			9 914	12 946	- 3 032		-23,42	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement								
Total des charges financières (VI)			9 914	12 946	- 3 032		-23,42	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			95 398	19 888	75 510		379,68	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			487 508	733 106	- 245 598		-33,50	

AD DIFFUSION

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros				
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 768	- 4 768	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital		392 259	- 392 259	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges		13 141	- 13 141	-100
Total des produits exceptionnels (VII)		410 168	- 410 168	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	228	321	- 93	-28,97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		401 064	- 401 064	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228	401 384	- 401 156	-99,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-227	8 784	- 9 011	-102,58
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	127 931	198 085	- 70 154	-35,42
Total des Produits (I+II+V+VII)	6 457 355	7 579 794	- 1 122 439	-14,81
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	6 098 005	7 035 989	- 937 984	-13,33
RESULTAT NET	359 350	543 805	- 184 455	-33,92
Dont Crédit-bail mobilier	1 720	1 619	101	6,24
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 524 690,11 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 359 349,94 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 :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- 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.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 24 392 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	24 392		24 392	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	24 392		24 392	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 1 116 474 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	163 928			163 928
Immobilisations corporelles	912 270	4 209		916 478
Immobilisations financières	47 259	1 172	12 363	36 068
TOTAL	1 123 457	5 381	12 363	1 116 474

Amortissements et provisions d'actif = 778 959 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	32 822			32 822
Immobilisations corporelles	659 365	86 771		746 137
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	692 187	86 771		778 959

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	32 822	32 822	0	de 1 à 5 ans
Droit au bail	106 714	0	106 714	Non amortiss.
Fonds commercial	24 392	0	24 392	Non amortiss.
Installations générales	147 739	145 861	1 878	de 5 à 10 ans
Agencement construction	83 207	69 419	13 788	10 ans
Agencement construction menue	73 973	73 973	0	de 4 à 10 ans
Install. tech. mat. outill. indus.	21 181	19 261	1 920	5 ans
Install. gene. agenc. amenag. div.	186 403	134 870	51 533	de 3 à 10 ans
Agencement installations fontainebleau	11 601	11 601	0	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	334 127	242 819	91 308	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	48 525	38 875	9 649	de 3 à 5 ans
Mobilier	9 723	9 723	0	de 5 à 10 ans
TOTAL	1 080 406	778 959	301 447	

AD DIFFUSION

SAGE COALA

Etat des créances = 552 663 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	36 068		36 068
Actif circulant & charges d'avance	516 595	516 595	
TOTAL	552 663	516 595	36 068

Provisions pour dépréciation = E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Produits à recevoir par postes du bilan = 64 312 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	29 768
Autres créances	34 543
Disponibilités	
TOTAL	64 312

Charges constatées d'avance = 77 703 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.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 429 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	390 parts	1 100 €	429 000 €
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	390 parts	1 100 €	429 000 €

Provisions = 138 989 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	154 710	138 989		154 710	138 989
TOTAL	154 710	138 989		154 710	138 989

Etat des dettes = 697 175 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	42 631	42 631		
Dettes financières diverses	128 709	128 709		
Fournisseurs	374 740	374 740		
Dettes fiscales & sociales	135 491	135 491		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	627	627		
Produits constatés d'avance	14 977	14 977		
TOTAL	697 175	697 175		

Charges à payer par postes du bilan = 51 779 E

Charges à payer	Montant
Emp & dettes établi de crédit	
Emp & dettes financières div	8 005
Fournisseurs	17 503
Dettes fiscales & sociales	26 271
Autres dettes	
TOTAL	51 779

Produits constatés d'avance = 14 977 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 6 175 715 E

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	6 148 044	99,55 %
Produits des activités annexes	27 671	0,45 %
TOTAL	6 175 715	100,00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 127 931 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	392 110		392 110
Résultat financier	95 398		95 398
Résultat exceptionnel	-227		-227
Participation des salariés			
TOTAL	487 281	127 931	359 350

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.

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

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

AD DIFFUSION

SAGE COALA

Annexes 2024 (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 = 64 312 E

Produits à recevoir sur cits et comptes rattachés	Montant
Clients - fae(41800000000)	29 768
TOTAL	29 768

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Rabais remises ristour. à obtenir(40980000000)	25 260
Produits à recevoir(46870000000)	9 284
TOTAL	34 543

Charges constatées d'avance = 77 703 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(46800000000)	77 703
TOTAL	77 703

Charges à payer = 51 779 E

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Interets courus(45580000000)	8 005
TOTAL	8 005

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs non parvenues(40810000000)	17 503
TOTAL	17 503

Dettes fiscales et sociales	Montant
Prov comm à payer(42880000000)	3 703
Charges sociales ds(43810000000)	8 702
Charges sociales at(43811000000)	4 080
Prov ch soc sur com à payer(43882000000)	2 267
Autres charges à payer(44860000000)	7 519
TOTAL	26 271

Produits constatés d'avance = 14 977 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000000)	14 977
TOTAL	14 977

AD DIFFUSION

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 13 Juin 2025

Extrait d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2024

(...)

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que l'exercice se solde par un Bénéfice de 359.350 Euros, décide d'affecter ce bénéfice de 359.350 Euros majoré d'une somme de 40.400 Euros prélevée sur le compte « Autres Réserves » soit au total 399.750 Euros à titre de dividendes aux associés.

Le capital social étant divisé en 390 Parts il serait en conséquence distribué un dividende de 1.025 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

2022	1.025.00 Euros
2023	1.280,00 Euros
2024	1.540,00 Euros

.....
(...)

Pour Extrait,
Certifié conforme,

Les Gérants

