

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 03732 Numéro SIREN : 483 131 199 Nom ou dénomination : A.D.M. SPECTACLE
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2023 sous le numéro de dépôt 21745



Bilan actif

26 OCT. 2023

A.D.M. Spectacles



2.1745

Actif			Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Immobilisations corporelles	Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	2 604	2 604		
		Autres immobilisations corporelles	32 045	30 448	1 596	2 531
	Immobilisations financières ³	Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	34 649	33 052	1 596	2 531
Participations évaluées par équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL					
Total de l'actif immobilisé			34 649	33 052	1 596	2 531
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Avances et acomptes versés sur commandes	Marchandises				
		TOTAL				
		Créances ²	Clients et comptes rattachés	70 068		70 068
	Autres créances		4 225		4 225	4 868
	Capital souscrit et appelé, non versé					
	Divers	TOTAL	74 294		74 294	62 037
Valeurs mobilières de placement						
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		83 033		83 033	137 304	
	TOTAL	83 033		83 033	137 304	
Charges constatées d'avance			292		292	451
Total de l'actif circulant			157 620		157 620	199 793
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			192 269	33 052	159 216	202 325
Renvois :			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
			(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

[Signature]



Bilan passif

A.D.M. Spectacles

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 3 500)	3 500	3 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	350	350
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	104 367	121 517
	Report à nouveau	21 638	28 077
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-26 607	10 711
	Situation nette avant répartition	103 249	164 156
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	103 249	164 156
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	852	1 436
	Total	852	1 436
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 162	19 457
	Dettes fiscales et sociales	25 952	17 275
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	45 114	36 732
	Produits constatés d'avance	10 000	
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	55 967	38 168
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	159 216	202 325
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	55 967	38 168
	(3) dont emprunts participatifs		



Compte de résultat



A.D.M. Spectacles

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	235 605		236 905	147 119
	Chiffre d'affaires net	235 605		236 905	147 119
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			5 445	49 287
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6	20
	Autres produits				
	Total			242 357	196 426
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			127 840	96 983
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			1 863	1 787
	Salaires et traitements			95 020	59 745
	Charges sociales			42 244	23 549
				1 918	3 299
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges			10	32
Produits financiers	Total			268 897	185 398
	Résultat d'exploitation	A		-26 540	11 027
Charges financières	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Charges financières	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
Charges financières	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
Charges financières	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
Charges financières	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Résultat financier				D	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	

ME



Compte de résultat

A.D.M. Spectacles

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	241	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	241	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	308	409
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	308	409
Résultat exceptionnel		F	-409
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	-93
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-26 607	10 711
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

A.D.M. SPECTACLE
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 500 euros
Siège social : 27 Allée du Télégraphe
93340 LE RAINCY
483 131 199 RCS BOBIGNY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 juin 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -26 607,03 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-26 607,03 euros
Report à nouveau antérieur :	21 638,78 euros
Le solde	-4 968,25 euros
➤ En totalité sur le compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à	99 399,40 euros
➤ A titre de dividende aux associés	17 150,00 euros
Soit 49,00 euros par part	
Par prélèvement sur le compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à	82 249,40 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 17 150,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 23 juin 2023.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.



Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

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

Exercice clos le 31 décembre 2019 : 14 285,00 euros, soit 40,81 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 14 285,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 : 22 900,00 euros, soit 65,43 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 22 900,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 34 300,00 euros, soit 98,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 34 300,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A/D/M
SPECTACLES
27 allée du télégraphe
93340 LE RAINCY
Tél. : 01 43 02 56 25
RCS Bobigny 483 131 199
TVA INTRA FR 15 483 131 199

Certifié Conforme

[Signature]

Certifié Sincère

A/D/M
SPECTACLES
27 allée du télégraphe
93340 LE RAINCY
Tél. : 01 43 02 56 25

RCS Bobigny 483 131 199
TVA INTRA FR 15 483 131 199

Conforme à l'Original

SARL A.D.M. Spectacles

Informations à la suite du bilan de l'exercice clos le 31/12/2022