

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 19/02/2026 - B2026/001184 - 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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 29 décembre 2025 DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 30 juin 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 70 567,79 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 70 567,79 euros

A titre de dividende global à l'Associée Unique 50 000,00 euros
Soit 500,00 euros par action

Le solde 20 567,79 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 45 967,26 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social **à compter du 29 décembre 2025.**

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2025 **non éligibles** à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

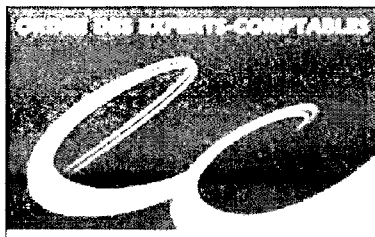
Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

DATES DE CLOTURE	DIVIDENDES VERSES	REFACTION DE 40 % SUR LES DIVIDENDES (CGI, art. 158)	
		DIVIDENDE ELIGIBLE	DIVIDENDE NON ELIGIBLE
30/06/2024	60.000,00 € Soit 600.00 € par titre	-	60.000,00 € Soit 600.00 € par titre
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

Certifié conforme
La Présidente



SECOVI



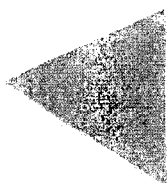
SAS AAD SENIORS SERVICES
CENTRE OASIS DURY
7 ALLEE DES FLEURS

80000 AMIENS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

30/06/2025				30/06/2024
Brut		Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	22 069	17 664	4 405
	Fonds commercial (1)			7 262
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 400	210	1 190
	Autres immobilisations corporelles	48 562	39 279	9 283
	Immobilisations en cours			17 492
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts	6 790		6 790
	Autres immobilisations financières	2 985		2 985
	TOTAL (II)	81 805	57 153	24 653
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			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	932		932
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	80 796		80 796
	Autres créances	37 162		37 162
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	137 620		137 620
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 828		1 828
	TOTAL (III)	258 337		258 337
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		340 142	57 153	282 990

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

6 585

2 985

(3) dont créances à plus d'un an

20 000

Bilan Passif

		30/06/2025	30/06/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 500	8 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	850	850
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	25 399	17 532
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	70 568	67 868
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	105 317	94 749
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)	13 098	22 230
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 251	21 729
	Dettes fiscales et sociales	141 542	156 426
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 781	1 328
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	177 673	201 712
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	282 990	296 462
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	70 567,79	67 867,82
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	172 029	201 712
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		30/06/2025		30/06/2024		Variations		%
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises							
	Production vendue (Biens)							
	Production vendue (Services et Travaux)	992 570	100,00	966 509	100,00	26 062	2,70	
	Montant net du chiffre d'affaires	992 570	100,00	966 509	100,00	26 062	2,70	
	Productions stockée							
	Production immobilisée							
	Subventions d'exploitation	14 045	1,41	13 353	1,38	692	5,18	
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur prov. et amort., transfert de chges	5 465	0,55	3 862	0,40	1 602	41,49	
	Autres produits	7		10		(3)	-28,26	
	Total des produits d'exploitation	1 012 087	101,97	983 735	101,78	28 353	2,88	
	Achats de marchandises	275	0,03	111	0,01	164	148,47	
	Variation de stock							
	Achats de matières et autres approv.							
	Variation de stock							
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	126 454	12,74	111 862	11,57	14 592	13,04	
	Impôts, taxes et versements assimilés	17 658	1,78	12 790	1,32	4 868	38,06	
	Salaires et traitements	643 770	64,86	636 201	65,82	7 569	1,19	
	Charges sociales du personnel	81 565	8,22	85 914	8,89	(4 349)	-5,06	
	Cotisations personnelles de l'exploitant							
	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.	13 115	1,32	12 647	1,31	467	3,69	
	Autres charges	32 039	3,23	30 683	3,17	1 357	4,42	
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	914 875	92,17	890 207	92,11	24 668	2,77	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	97 212	9,79	93 528	9,68	3 684	3,94	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée							
	Perte supportée ou bénéfice transféré							
	De participations							
	D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.							
	Autres intérêts et produits assimilés							
	Reprises sur prov. et dépr. et transfert de chges							
	Différences positives de change							
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.							
	Total des produits financiers							
	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.							
	Intérêts et charges assimilées	161	0,02	652	0,07	(491)	-75,28	
	Différences négatives de change							
	Chges nettes sur cessions de val. mob. de plac.							
	Total des charges financières	161	0,02	652	0,07	(491)	-75,28	
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT FINANCIER	(161)	-0,02	(652)	-0,07	491	-75,28	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	97 051	9,78	92 876	9,61	4 175	4,50	
	Total des produits exceptionnels			7 600	0,79	(7 600)	-100,00	
	Total des charges exceptionnelles	5 055	0,51	10 599	1,10	(5 543)	-52,30	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(5 055)	-0,51	(2 998)	-0,31	(2 057)	68,61	
	Participation des salariés							
	Impôts sur les bénéfices	21 428	2,16	22 010	2,28	(582)	-2,64	
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES PRODUITS	1 012 087	101,97	991 335	102,57	20 752	2,09	
	TOTAL DES CHARGES	941 520	94,86	923 467	95,55	18 052	1,95	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	70 568	7,11	67 868	7,02	2 700	3,98	

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **282 990** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 012 087** euros et un total **charges** de **941 520** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **70 568** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

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, ne sont pas 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.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissements

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

- * Logiciels et brevets : 1 à 7 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 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. L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	22 069					22 069
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 069					22 069
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			1 400			1 400
	Instal., agencement, aménagement divers	42 234					42 234
	Matériel de transport	4 489		1 839			6 328
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 723		3 239			49 962
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 985		7 690		900	9 775
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 985		7 690		900	9 775
TOTAL		71 777		10 929		900	81 805

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14 807	2 857		17 664
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 807	2 857		17 664
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels		210		210
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	25 810	8 447		34 256
Matériel de bureau, mobilier	3 422	1 601		5 022
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 231	10 258		39 489
TOTAL	44 038	13 115		57 153

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances

Règlement ANC 2022-06		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	6 790	3 600	3 190
	Autres immobilisations financières	2 985	2 985	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	80 796	80 796	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	7 458	7 458	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	582	582	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 720	4 720	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	20 000		20 000
	Débiteurs divers	4 402	4 402	
	Charges constatées d'avances	1 828	1 828	
TOTAL DES CREANCES		129 560	106 370	23 190
Prêts accordés en cours d'exercice		7 690		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		900		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		20 000		

Capital social

30/06/2025		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	85,0000	8 500,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	100,00	85,0000	8 500,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/06/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2025
Capital social	8 500				8 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	850				850
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	17 532	7 868			25 399
Report à nouveau		60 000		(60 000)	
Résultat de l'exercice	67 868	(67 868)		70 568	70 568
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	94 749			10 568	105 317

Date de l'assemblée générale	
Dividendes attribués	
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	94 749
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	94 749
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	10 568

Dettes

Règlement ANC 2022-06

Règlement ANC 2022-06		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	13 098	9 236	3 862	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 251	21 251		
	Personnel et comptes rattachés	94 076	94 076		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 014	27 014		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 248	15 248		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 205	5 205		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	1 781		1 781	
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		177 673	172 029	5 644	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		9 129			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 828	1 828
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 828

Charges à payer

30/06/2025

Total des Charges à payer		78 257
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS S/EMPRUNT</i>	<i>23</i>	23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT. NON PARVENUES</i>	<i>17 802</i>	17 802
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SOCIALES / CONGES PAYE</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i> <i>CONT. ECONOM. TERRITORIAL</i>	<i>50 626</i> <i>5 003</i> <i>3 731</i> <i>1 072</i>	60 432

Produits et charges exceptionnels

	Montants	30/06/2025
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		5 055
Résultat exceptionnel		(5 055)