
SARL A.D.DRILL

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 30/11/2024

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 30/11/2024

Attestation	1
----- ETATS GESTION -----	2
Soldes Intermédiaires de Gestion	3
Détail des Soldes Intermédiaires	4
Tableau des Emplois et Ressources	6
Tableau de Financement	7
Analyse des marges	8
Tableau de bord	9
Du résultat à la trésorerie	10
Ratios Bale II	11
----- COMPTES ANNUELS -----	12
Bilan Actif	13
Bilan Passif	14
Compte de Résultat 1/2	15
Compte de Résultat 2/2	16
Annexes Comptables	17
Charges constatées d'avance	24
----- DETAIL DES COMPTES ANNUELS -----	26
Détail de l'Actif	27
Détail du Passif	28
Détail du Compte de Résultat	29
----- ETATS FISCAUX -----	31
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	32
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	33
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	34
BIC-RS 2033 A - Bilan	35
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	36
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	37
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	38
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	39
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	40

Attestation

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL A.D.DRILL relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 30/11/2024.

Ces comptes ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre.

Ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 564 euros

Chiffre d'affaires : 0 euros

Résultat net comptable : 2 952 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Bruges,
Le 31/01/2025

Signature

Etats de Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 30/11/2024	11 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES			11 629	100,00	34 167	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services			11 629	100,00	34 167	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE			11 629	100,00	34 167	34,04
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE			11 629	100,00	34 167	100,00
- Achats stockés approvisionnement					2 162	6,33
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	88		62	0,53	1 667	4,88
- Autres charges externes	1 731		2 499	21,49	6 545	19,16
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 819		2 561	22,03	10 374	30,36
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(1 819)		9 068	77,97	23 792	69,64
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations			117	1,00	433	1,27
- Autres impôts et taxes	523		502	4,32	465	1,36
- Salaires et traitements			4 724	40,62	32 516	95,17
- Charges sociales			1 870	16,08	8 413	24,62
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(2 342)		1 856	15,96	(18 035)	-52,79
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation			2	0,01	6	0,02
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante			3 204	27,55	3 199	9,36
RÉSULTAT EXPLOITATION	(2 342)		(1 347)	-11,58	(21 229)	-62,13
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières			7	0,06	2	0,01
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(2 342)		(1 354)	-11,64	(21 230)	-62,14
Produits exceptionnels	5 889				811	2,37
- Charges exceptionnelles	594		5 987	51,49	1 350	3,95
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	5 295		(5 987)	-51,49	(539)	-1,58
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 952		(7 341)	-63,12	(21 769)	-63,71

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2024 30/11/2024	11 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires				11 629,17	100,00	(11 629,17)	-100,00
Marge commerciale							
Production vendue Services				11 629,17	100,00	(11 629,17)	-100,00
706100	PRESTATIONS DE SERVICES			11 629,17	100,00	(11 629,17)	-100,00
Production de l'exercice				11 629,17	100,00	(11 629,17)	-100,00
Marge brute de production				11 629,17	100,00	(11 629,17)	-100,00
Production de l'exercice + Marge commerciale				11 629,17	100,00	(11 629,17)	-100,00
Achats non stockés matières et fournitures		88,06		62,16	0,53	25,90	41,67
606130	AIR LIQUIDE	88,06		62,16	0,53	25,90	41,67
Autres charges externes		1 730,90		2 499,30	21,49	(768,40)	-30,74
622620	HONORAIRES JURIDIQUES	876,00		350,80	3,02	525,20	149,71
622630	HONORAIRES COMPTABLES ACE DL	500,00		1 340,00	11,52	(840,00)	-62,69
622640	HONORAIRES SOCIAL			180,00	1,55	(180,00)	-100,00
622700	GREFFE	158,63				158,63	
627800	FRAIS BQ			60,30	0,52	(60,30)	-100,00
627809	FRAIS BQ EXO	196,27		563,20	4,84	(366,93)	-65,15
628100	COTISATIONS			5,00	0,04	(5,00)	-100,00
Valeur ajoutée produite		(1 818,96)		9 067,71	77,97	(10 886,67)	-120,06
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérat				116,80	1,00	(116,80)	-100,00
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE			53,67	0,46	(53,67)	-100,00
633300	FORMATION CONTINUE			63,13	0,54	(63,13)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres		523,00		502,00	4,32	21,00	4,18
635110	CFE	523,00		502,00	4,32	21,00	4,18
Salaires et traitements				4 723,70	40,62	(4 723,70)	-100,00
641100	REMUNERATION SALAIRES			4 476,71	38,50	(4 476,71)	-100,00
641200	PROVISION CONGES PAYES			(3 237,73)	-27,84	3 237,73	100,00
641210	CONGES PAYES			3 046,19	26,19	(3 046,19)	-100,00
641300	INDEMNITES COMPLEMENTAIRES			369,23	3,18	(369,23)	-100,00
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			69,30	0,60	(69,30)	-100,00
Charges sociales				1 869,55	16,08	(1 869,55)	-100,00
645000	CHARGES SOCIALES SUR PROVISION CP			(948,65)	-8,16	948,65	100,00
645100	COTISATIONS URSSAF			1 800,88	15,49	(1 800,88)	-100,00
645200	COTISATIONS MUTUELLES			120,75	1,04	(120,75)	-100,00
645300	COTISATIONS RETRAITE			538,84	4,63	(538,84)	-100,00
645400	COTISATIONS ASSEDIC			331,48	2,85	(331,48)	-100,00
645800	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES			5,52	0,05	(5,52)	-100,00
646900	MUTUELLE MNRA			20,73	0,18	(20,73)	-100,00
Excédent brut d'exploitation		(2 341,96)		1 855,66	15,96	(4 197,62)	-226,21
Autres produits d'exploitation				1,62	0,01	(1,62)	-100,00
758000	PRODUITS DE GESTION COURANTE			1,62	0,01	(1,62)	-100,00
Autres charges de gestion courante		0,13		3 204,00	27,55	(3 203,87)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2024 30/11/2024	11 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
654100	PERTES SUR CREANCES IRRECouvrABLES 19,			3 202,28	27,54	(3 202,28)	-100,00
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION		0,13	1,72	0,01	(1,59)	-92,44
Résultat d'exploitation			(2 342,09)	(1 346,72)	-11,58	(995,37)	-73,91
Charges financières				6,91	0,06	(6,91)	-100,00
661000	INTERETS DEBITEURS			6,91	0,06	(6,91)	-100,00
Résultat courant avant impôts			(2 342,09)	(1 353,63)	-11,64	(988,46)	-73,02
Produits exceptionnels			5 888,50			5 888,50	
771800	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 888,50			5 888,50	
Charges exceptionnelles			594,00	5 987,28	51,49	(5 393,28)	-90,08
671209	PENALITES AMENDES		594,00	159,00	1,37	435,00	273,58
671800	CHARGES EXCEPTIONNELS			5 828,28	50,12	(5 828,28)	-100,00
Résultat exceptionnel			5 294,50	(5 987,28)	-51,49	11 281,78	188,43
Résultat de l'exercice			2 952,41	(7 340,91)	-63,12	10 293,32	140,22

Tableau des Emplois et Ressources

Etat en valeurs brutes		30/11/2024	31/12/2023
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles		
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)		
	TOTAL DES EMPLOIS		
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(2 342)	1 856
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		2
	+ Autres produits (d'exploitation)		3 204
	- Autres charges (d'exploitation)		
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers		7
	- Charges financières		
	+ Produits exceptionnels	5 889	
	- Charges exceptionnelles	594	5 987
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices		
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	2 952	(7 341)
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 952	(7 341)
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	13 097	120
	TOTAL DES RESSOURCES	16 049	(7 221)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		16 049	(7 221)

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

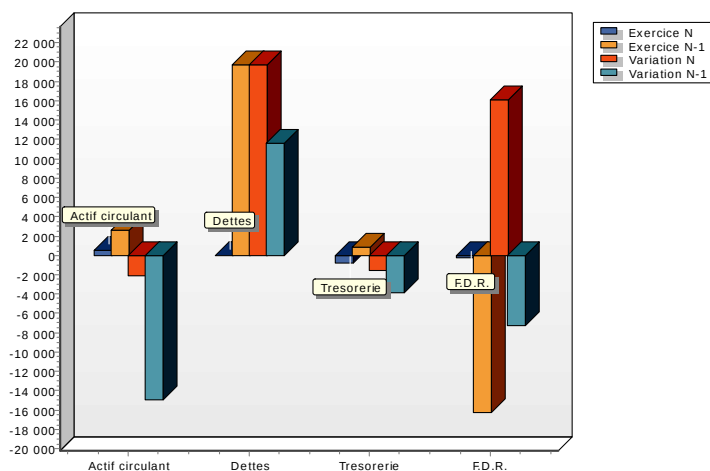
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

		30/11/2024			31/12/2023
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients				(6 830)
	Autres créances	2 626	542	(2 084)	(8 058)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 626	542	(2 084)	(14 888)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	1 476		1 476	5 757
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	18 225		18 225	5 812
	TOTAL DETTES A COURT TERME	19 701		19 701	11 570
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(17 075)	542	17 617	(3 318)
TRESORERIE	Disponible	827		(827)	(3 903)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		740	740	
	TOTAL TRESORERIE	827	(740)	(1 567)	(3 903)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(16 248)	(198)	16 049	(7 221)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Analyse des marges

	01/01/2024 30/11/2024	11 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecart	%
ACTIVITE COMMERCIALE Ventes de marchandises Achats de marchandises Variation stocks de marchandises Total des achats revendus MARGE COMMERCIALE (a)						
ACTIVITE DE PRODUCTION Production vendue (et services) Production stockée Production immobilisée Production de la période Achats de matières premières Variation de stocks de matières Achats de sous-traitance directe Total des achats consommés MARGE SUR COUT DES MATIERES			11 629 100,00		(11 629)	-100,00
			11 629 100,00		(11 629)	-100,00
			11 629 100,00		(11 629)	-100,00
			11 629 100,00		(11 629)	-100,00
			11 629 100,00		(11 629)	-100,00
			11 629 100,00		(11 629)	-100,00
			11 629 100,00		(11 629)	-100,00
SYNTHESE DE L'ACTIVITE Ventes de marchandises Production de la période ACTIVITE DE LA PERIODE Marge commerciale Marge sur coût des matières MARGE SUR MATIERES ET ACHATS			11 629 100,00		(11 629)	-100,00
			11 629 100,00		(11 629)	-100,00
			11 629 100,00		(11 629)	-100,00
			11 629 100,00		(11 629)	-100,00
			11 629 100,00		(11 629)	-100,00

Tableau de bord

 Du 01/01/2024 au 30/11/2024
 Etat exprimé en euros

ACTIF			PASSIF		
Immobilisations nettes	22,00	3,90	Capitaux propres	(14 593,32)	N/S
Stocks	0,00		Provisions risques et charges	0,00	
Réalizable	542,00	96,10	Emprunt long et moyen terme	14 417,20	N/S
Disponible	0,00		Exigible court terme	0,00	
			Concours bancaires courants	740,12	131,23
	564,00	100,00		564,00	100,00

RESULTAT			TRESORERIE	
Chiffre d'affaires	0,00		Fonds de roulement net	(198,12)
Marge commerciale	0,00		Besoin en fonds de roulement	542,00
Marge brute de production	0,00			
Total marges	0,00		Trésorerie nette	(740,12)
Autres charges externes	1 818,96			
Valeur ajoutée produite	(1 818,96)			
Subventions d'exploitation	0,00			
Impôts, taxes sur rémunérations	0,00			
Autres impôts et taxes	523,00			
Salaires et traitements	0,00			
Charges sociales	0,00			
Excédent brut d'exploitation	(2 341,96)			
Reprises sur amort. et provisions	0,00			
Autres produits gestion courante	0,00			
Transfert charges d'exploitation	0,00			
Dotations aux amort. et provisions	0,00			
Autres charges gestion courante	0,13			
Résultat d'exploitation	(2 342,09)			
Produits financiers	0,00			
Charges financières	0,00			
Produits exceptionnels	5 888,50			
Charges exceptionnelles	594,00			
Participation des salariés	0,00			
Impôts sur les bénéfices	0,00			
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 952,41			

RATIOS	
Ratios d'Activité.	
Chiffre d'affaires. / Effectif	
Valeur Ajoutée / Effectif	
E.B.E. / Effectif	
Rotation stocks march. jours	
Rotation stock prod. finis et inter	
Rotation fournisseurs jours	
Rotation clients jours	
Structure, Liquidité, Rentabilité.	
Autonomie financière %	N/S
Capacité d'emprunt LT %	-98,79
Degré d'amort. actifs imm. %	
Evolution du BFR jours	
Liquidité totale %	3,58
Capacité rembt emprunt années	4,88
Rentabilité financière %	-20,23

Du résultat à la trésorerie

Etat en valeurs nettes		30/11/2024	
		Impact sur la trésorerie	
		Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	2 952		
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)			
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)			
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	2 952		
Votre entreprise a en plus bénéficié de :			
Financement externe			
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières			
Apports et comptes courants	13 097		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice			
Subventions obtenues sur l'exercice			
Total des ressources externes	13 097		
Mais votre entreprise à des :			
Eléments à financer			
Dividendes			
Acquisitions d'éléments immobilisés			
Prélèvements et comptes courants			
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Total des besoins de financement de l'exercice			
Compte tenu de :			
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	827		
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	16 877		
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :			
Variation des stocks			
Acomptes versés			
Variation des créances clients			
Variation des autres créances			
Acomptes reçus	2 084		
Variation des dettes fournisseurs			1 476
Variation des autres dettes			18 225
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation			17 617
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de			740

Cotation Bale II

(Scoring élémentaire n'ayant qu'une valeur indicative)

Cotations

30/11/2024

RATIOS D'INDEPENDANCE FINANCIERE

RATIO 1

Résultat	< 20 %	>= 20 % à < 30 %	>= 30 % à < 40 %	>= 40 %	-31,23 %
NOTE	-1	1	2	3	-1

Fonds propres dont comptes courants d'associés majoritaires ou famille / Total bilan

RATIOS DE RENTABILITE

RATIO 2

Résultat	<= 8 %	> 8 % à <= 15 %	> 15 % à <= 20 %	> 20 %	%
NOTE	-1	1	2	3	#DPZ

Excédent brut d'exploitation (E.B.E.) + Transferts de charge + Autres produits - Autres charges / Chiffre d'affaires HT

RATIO 3

Résultat	>= 3	>= 2 à < 3	>= 1 à < 2	< 1	0,25
NOTE	-1	1	2	3	3

Capital sur emprunt restant dû + Loyers de crédit bail restant dûs / Capacité d'autofinancement (CAF) brute

RATIOS DE LIQUIDITE

RATIO 4

Résultat	<= 1	> 1 à <= 1,25	> 1,25 à <= 1,5	> 1,5	
NOTE	-1	1	2	3	#DPZ

Actif circulant / Dettes (hors comptes courants d'associés)

Cotation de votre entreprise au 30/11/2024

9 à 12	Excellente	
6 à 8	Bonne	
3 à 5	Moyenne	
< 3	Dégradée	

Comptes annuels

Bilan Actif

		30/11/2024			31/12/2023
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	22		22	22
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		22		22	22
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	542		542	2 538
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				827
	Charges constatées d'avance				88
	TOTAL (III)	542		542	3 453
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		564		564	3 475

(1) dont droit au bail
 (2) dont immobilisations financières à moins d'un an
 (3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/11/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	35 376	35 376
	Report à nouveau	(54 021)	(46 680)
	Résultat de l'exercice	2 952	(7 341)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(14 593)	(17 546)
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)	740	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	14 417	1 320
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 476
	Dettes fiscales et sociales		18 225
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	15 157	21 021
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	564	3 475
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 952,41	(7 340,91)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		15 157	21 021
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		740	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				30/11/2024	31/12/2023
		France	Exportation	11 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				11 629
	Montant net du chiffre d'affaires				11 629
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				2
Total des produits d'exploitation (1)				11 631	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 819	2 561
	Impôts, taxes et versements assimilés			523	619
	Salaires et traitements				4 724
	Charges sociales du personnel				1 849
	Cotisations personnelles de l'exploitant				21
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges				3 204	
Total des charges d'exploitation (2)			2 342	12 978	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(2 342)	(1 347)	

Compte de Résultat

2/2

		30/11/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 342)	(1 347)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		7
	Total des charges financières		7
RESULTAT FINANCIER			(7)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(2 342)	(1 354)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	5 889	
	Total des produits exceptionnels	5 889	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	594	5 987
	Total des charges exceptionnelles	594	5 987
RESULTAT EXCEPTIONNEL		5 295	(5 987)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		5 889	11 631
TOTAL DES CHARGES		2 936	18 972
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 952	(7 341)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexes comptables

Règles et Méthodes Comptables

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 564 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 5 889 euros et un total charges de 2 936 euros, dégageant ainsi un résultat de 2 952 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2024 et finit le 30/11/2024.
Il a une durée de 11 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.

Pour l'application des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement ANC 2014-03), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

DISPONIBILITES

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

Règles et Méthodes Comptables

ACHATS

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/11/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	22					22
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22					22
TOTAL		22					22

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/11/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement des amortiss ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionne	Différentiel de durée et	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionne	
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 Agenct 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 et Dettes

		30/11/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	542	542	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		542	542	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/11/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	740	740		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	14 417	14 417		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		15 157	15 157		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		14 417			

Charges à payer

	30/11/2024
Total des Charges à payer	

NEANT

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/11/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

NEANT

Capital social

		30/11/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00

Détail des Comptes Annuels

Détail de l'Actif

	01/01/2024 30/11/2024	11 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	22,00	3,90	22,00	0,63		
Autres participations	22,00	3,90	22,00	0,63		
261200 TITRES DE PARTICIPATION	22,00	3,90	22,00	0,63		
TOTAL III - Actif Circulant NET	542,00	96,10	3 453,29	99,37	(2 911,29)	-84,30
Autres créances	542,00	96,10	2 537,94	73,03	(1 995,94)	-78,64
445661 TVA DEDUCTIBLE 20%			59,14	1,70	(59,14)	-100,00
445830 REMBOURSEMENT TVA	542,00	96,10	2 292,00	65,95	(1 750,00)	-76,35
445860 TVA SUR FNP			186,80	5,38	(186,80)	-100,00
Disponibilités			827,29	23,80	(827,29)	-100,00
512200 CREDIT MUTUEL			827,29	23,80	(827,29)	-100,00
Charges constatées d'avance			88,06	2,53	(88,06)	-100,00
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			88,06	2,53	(88,06)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	564,00	100,00	3 475,29	100,00	(2 911,29)	-83,77

Détail du Passif

	01/01/2024 30/11/2024	11 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(14 593,32)	N/S	(17 545,73)	-504,8	2 952,41	16,83
Capital Social ou individuel	1 000,00	177,30	1 000,00	28,77		
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000,00	177,30	1 000,00	28,77		
Réserve légale	100,00	17,73	100,00	2,88		
106110 RESERVE LEGALE	100,00	17,73	100,00	2,88		
Autres réserves	35 375,52	N/S	35 375,52	N/S		
106800 AUTRES RESERVES	35 375,52	N/S	35 375,52	N/S		
Report à nouveau	(54 021,25)	N/S	(46 680,34)	N/S	(7 340,91)	-15,73
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(54 021,25)	N/S	(46 680,34)	N/S	(7 340,91)	-15,73
Résultat de l'exercice	2 952,41	523,48	(7 340,91)	-211,2	10 293,32	140,22
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	15 157,32	N/S	21 021,02	604,87	(5 863,70)	-27,89
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré	740,12	131,23			740,12	
512200 CREDIT MUTUEL	740,12	131,23			740,12	
Emprunts et dettes financières divers	14 417,20	N/S	1 320,20	37,99	13 097,00	992,05
455170 C/C M. DANET	14 417,20	N/S	1 320,20	37,99	13 097,00	992,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 475,64	42,46	(1 475,64)	-100,00
040C Collectif fournisseurs créditeurs			354,84	10,21	(354,84)	-100,00
408100 FOURNISSEURS - FNP			1 120,80	32,25	(1 120,80)	-100,00
Dettes fiscales et sociales			18 225,18	524,42	(18 225,18)	-100,00
431000 URSSAF			26,00	0,75	(26,00)	-100,00
437020 PREVOYANCE			216,73	6,24	(216,73)	-100,00
437030 REUNICA			708,77	20,39	(708,77)	-100,00
437080 AUTRES ORGANISMES			105,52	3,04	(105,52)	-100,00
445510 TVA A DECAISSER			12 307,00	354,13	(12 307,00)	-100,00
445820 ACOMPTE TVA			4 588,00	132,02	(4 588,00)	-100,00
448620 ETAT - TA			7,11	0,20	(7,11)	-100,00
448630 ETAT - FC			266,05	7,66	(266,05)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	564,00	100,00	3 475,29	100,00	(2 911,29)	-83,77

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 30/11/2024	11 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation			11 630,79	100,01	(11 630,79)	-100,00
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux			11 629,17	100,00	(11 629,17)	-100,00
Production vendue Services FRANCE			11 629,17	100,00	(11 629,17)	-100,00
706100 PRESTATIONS DE SERVICES			11 629,17	100,00	(11 629,17)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires			11 629,17	100,00	(11 629,17)	-100,00
Autres produits d'exploitation			1,62	0,01	(1,62)	-100,00
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE			1,62	0,01	(1,62)	-100,00
Total des charges d'exploitation		2 342,09	12 977,51	111,59	(10 635,42)	-81,95
Autres achats et charges externes		1 818,96	2 561,46	22,03	(742,50)	-28,99
606130 AIR LIQUIDE		88,06	62,16	0,53	25,90	41,67
622620 HONORAIRES JURIDIQUES		876,00	350,80	3,02	525,20	149,71
622630 HONORAIRES COMPTABLES ACE DL		500,00	1 340,00	11,52	(840,00)	-62,69
622640 HONORAIRES SOCIAL			180,00	1,55	(180,00)	-100,00
622700 GREFFE		158,63			158,63	
627800 FRAIS BQ			60,30	0,52	(60,30)	-100,00
627809 FRAIS BQ EXO		196,27	563,20	4,84	(366,93)	-65,15
628100 COTISATIONS			5,00	0,04	(5,00)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		523,00	618,80	5,32	(95,80)	-15,48
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE			53,67	0,46	(53,67)	-100,00
633300 FORMATION CONTINUE			63,13	0,54	(63,13)	-100,00
635110 CFE		523,00	502,00	4,32	21,00	4,18
Salaires et traitements			4 723,70	40,62	(4 723,70)	-100,00
641100 REMUNERATION SALAIRES			4 476,71	38,50	(4 476,71)	-100,00
641200 PROVISION CONGES PAYES			(3 237,73)	-27,84	3 237,73	100,00
641210 CONGES PAYES			3 046,19	26,19	(3 046,19)	-100,00
641300 INDEMNITES COMPLEMENTAIRES			369,23	3,18	(369,23)	-100,00
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			69,30	0,60	(69,30)	-100,00
Charges sociales du personnel			1 848,82	15,90	(1 848,82)	-100,00
645000 CHARGES SOCIALES SUR PROVISION CP			(948,65)	-8,16	948,65	100,00
645100 COTISATIONS URSSAF			1 800,88	15,49	(1 800,88)	-100,00
645200 COTISATIONS MUTUELLES			120,75	1,04	(120,75)	-100,00
645300 COTISATIONS RETRAITE			538,84	4,63	(538,84)	-100,00
645400 COTISATIONS ASSEDIC			331,48	2,85	(331,48)	-100,00
645800 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES			5,52	0,05	(5,52)	-100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant			20,73	0,18	(20,73)	-100,00
646900 MUTUELLE MNRA			20,73	0,18	(20,73)	-100,00
Autres charges de gestion courante		0,13	3 204,00	27,55	(3 203,87)	-100,00
654100 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 19,			3 202,28	27,54	(3 202,28)	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		0,13	1,72	0,01	(1,59)	-92,44
Résultat d'exploitation		(2 342,09)	(1 346,72)	-11,58	(995,37)	-73,91

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 30/11/2024	11 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits financiers							
Total des charges financières				6,91	0,06	(6,91)	-100,00
Intérêts et charges assimilées				6,91	0,06	(6,91)	-100,00
661000	INTERETS DEBITEURS			6,91	0,06	(6,91)	-100,00
Résultat financier				(6,91)	-0,06	6,91	100,00
Résultat courant avant impôts		(2 342,09)		(1 353,63)	-11,64	(988,46)	-73,02
Total des produits exceptionnels		5 888,50				5 888,50	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 888,50				5 888,50	
771800	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 888,50				5 888,50	
Total des charges exceptionnelles		594,00		5 987,28	51,49	(5 393,28)	-90,08
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		594,00		5 987,28	51,49	(5 393,28)	-90,08
671209	PENALITES AMENDES	594,00		159,00	1,37	435,00	273,58
671800	CHARGES EXCEPTIONNELS			5 828,28	50,12	(5 828,28)	-100,00
Résultat exceptionnel		5 294,50		(5 987,28)	-51,49	11 281,78	188,43
Résultat de l'exercice		2 952,41		(7 340,91)	-63,12	10 293,32	140,22

Etats fiscaux



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	30112024	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐												
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐								
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																		
Désignation de la société						Adresse du siège social													
SARL A.D.DRILL																			
SIRET						49838179700014													
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement													
29 BIS RUE JEAN JAURES AUNEAU																			
28700 AUNEA-BLEURY-ST-SYMPHORIE																			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET													
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																			
B	ACTIVITÉ																		
Activités exercées				LOCATION DE MACHINES DE FORAGE				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐							
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																		
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit									
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																			
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)									
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%															
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A		☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		☐		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		☐	
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐		Autres dispositifs		☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐		Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%							
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												☐							
D	IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																		
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																			
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																		
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																			
F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																		
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %																			
G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4																		
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												☐							
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :																			
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												☐							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :																			
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :																			
H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?						Si oui, indication du logiciel utilisé													
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :													
ACE DL 7 RUE THEODORE BLANC 33520 BRUGES																			
Tél : 05 56 57 80 67						Tél :													
OGA/OMGA		☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :							
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date :						Lieu :							
						Qualité et nom du signataire :													
N° d'agrément :						Signature :													
Examen de conformité fiscale (ECF)						☐		prestataire :											

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SARL A.D.DRILL
30112024

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL A.D.DRILL**
et Date de clôture de l'exercice **30112024**

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise SARL A.D.DRILL			29 BIS RUE JEAN JAURES AUNEAU			Néant ☐		
Adresse de l'entreprise			28700 AUNEA-BLEURY-ST-SYMPHORE					
SIRET			4 9 8 3 8 1 7 9 7 0 0 0 1 4			Durée de l'exercice en nombre de mois *		
						11		
						Durée de l'exercice précédent *		
						12		
						Exercice N clos le		
						30112024		
						Exercice N-1 clos le		
						31122023		
ACTIF			Brut			Amortissements-Provisions		
			1			2		
						Net		
						3		
						Net		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*		010		012			
			014		016			
	Immobilisations corporelles*		028		030			
	Immobilisations financières* (1)		040	22	042		22	22
	Total I (5)		044	22	048		22	22
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			
			072	542	074		542	2 538
		Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084		086			827
	Charges constatées d'avance *		092		094			88
	Total II		096	542	098		542	3 453
	Total général (I + II)		110	564	112		564	3 475
PASSIF					Exercice N		Exercice N-1	
					NET		NET	
					1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		1 000		1 000	
	Ecart de réévaluation		124					
	Réserve légale		126		100		100	
	Réserves réglementées*		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132		35 376		35 376	
	Report à nouveau		134		(54 021)		(46 680)	
	Résultat de l'exercice		136		2 952		(7 341)	
	Subventions d'investissement		137					
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142		(14 593)		(17 546)	
Provisions pour risques et charges		154						
Total II		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		740			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166				1 476	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)		172				18 225	
	Comptes courants d'associés		173		14 417		1 320	
	Autres dettes		175					
	Produits constatés d'avance		174					
Total III		176		15 157		21 021		
Total général (I + II + III)					180		564	3 475
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an		195
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL A.D.DRILL		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 30112024	Exercice N-1 clos le 31122023	
				1	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	11 629	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	2	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	11 631	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stock (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	1 819 2 561	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	523	244	523 619	
	Rémunérations du personnel *			250	4 724	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	1 870	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254		
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	3 204	
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	2 342 12 978	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(2 342) (1 347)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290	5 889	
	Charges financières (V)			294	7	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }	347		300	594 5 987	
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	2 952 (7 341)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	2 952 314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	594	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		991		
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		344		
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		127		
Créance due au report en arrière du déficit		346		655		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		643		645		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		648		649		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				641		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				647		
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	3 546 354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *	52.464	 dont imputés sur le résultat :		360 3 546	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL A.D.DRILL										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402		404		406												
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432		434		436												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446												
		Installations générales agencements divers	450		452		454		456												
		Matériel de transport	460		462		464		466												
		Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476												
		Immobilisations financières		22	482		484		486		22										
		TOTAL	490	22	492		494		496	22											
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial		495		497		498		499											
		Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536												
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546												
		Matériel de transport	550		552		554		556												
		Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566												
		TOTAL	570		572		574		576												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595												
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SARL A.D.DRILL Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A 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	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations		Reprises			
Fonds commercial	681		683				
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	52 464
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés				983	3 546
Déficits reportables				984	48 918
Déficits de l'exercice				860	
Total des déficits restant à reporter				870	48 918

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)				325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	483
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : SARL A.D.DRILL			Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 30112024		Durée en nombre de mois 11
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel *	376			
dont apprentis	657			
dont handicapés	651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105			
TOTAL 1	106			
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143			
Subventions d'exploitation reçues	113			
Variation positive des stocks	111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153			
TOTAL 2	144			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	121	88		
Variation négative des stocks	145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	1 731		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150			
TOTAL 3	152	1 819		
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	(1 819)	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.				
Mono établissement au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022			
Effectifs au sens de la CVAE	023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026			
Période de référence	024	160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186			

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/0 (1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3/01/2024

N° SIRET 49838179700014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A.D.DRILL

ADRESSE (voie) 29 BIS RUE JEAN JAURES AUNEAU

CODE POSTAL 28700 VILLE AUNEA-BLEURY-ST-SYMPHORIE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DANET Prénom(s) FLORENT
Nom marital % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 510
Naissance : Date 25051965 N° département 56 Commune VANNES Pays FRANCE
Adresse : N° 13 Voie RUE DE L'AVENIR
Code postal 33380 Commune MIOS Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique KA Prénom(s) KHAMPASEUTH
Nom marital % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 490
Naissance : Date 23011964 N° département 99 Commune VIENTIANE Pays VIET NAM
Adresse : N° 30 Voie RUE A LA VIEILLE
Code postal 78570 Commune CANTELOUP LES VIGNES Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.