

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 03082
Numéro SIREN : 501 492 227
Nom ou dénomination : SARL 2 ADIS

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2020 sous le numéro de dépôt 8354

SARL 2 ADIS

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000.00 €

Siège social : 370 rue d'Anjou

ANETZ

44150 VAIR SUR LOIRE

501 492 227 RCS NANTES

Déposé au Greffe
le 29 JUIN 2020
sous le N° 9304
RCS N° 7150082

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Copie certifiée conforme
La Gérance



Désignation de l'entreprise : SARL 2 ADIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 370 RUE D'ANJOU 44150 VAIR-SUR-LOIRE Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 5 0 1 4 9 2 2 2 7 0 0 0 2 7 Néant *

				Exercice N clos le.		N-1	
				3 1 1 2 2 0 1 9		3 1 1 2 2 0 1 8	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
Capital souscrit non appelé (I)	AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *						
	Frais de développement *						
	Concessions, brevets et droits similaires	11 784	11 784				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	54 672	40 532	14 140	25 178		
	Autres immobilisations corporelles	105 076	74 175	30 902	44 678		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
	Autres participations	1 030		1 030	1 030		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières*	1 330		1 330	1 330		
	TOTAL (II)	173 893	126 491	47 402	72 216		
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	68 986		68 986	34 763	
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes		20 040		20 040	1 698		
Clients et comptes rattachés (3)*		421 073		421 073	511 097		
Autres créances (3)		34 775		34 775	7 366		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)							
DIVERS	Disponibilités	61 952		61 952	394 107		
	Charges constatées d'avance (3)*	8 640		8 640	4 709		
	TOTAL (III)	615 466		615 466	953 740		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif* (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	789 358	126 491	662 867	1 025 956		

tenvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

Désignation de l'entreprise : SARL 2 ADIS

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10...000.....)	DA	10 000		10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 000		1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	268 551		184 813
	Report à nouveau	DH	677		677
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(29 087)		83 738
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	251 141		280 228
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	83 961		86 902
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	13 039		17 535
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	3 500		27 000
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	159 908		431 170
	Dettes fiscales et sociales	DY	151 319		183 104
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA			17	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	411 727		745 728	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	662 867		1 025 956	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	397 846		708 393	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	46 242		22 730	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	15
Etat des provisions	16
Etat des échéances des créances et des dettes	16
Composition du capital social	16
Evaluation des immobilisations corporelles	16
Evaluation des amortissements	17
Evaluation des matières et marchandises	17
Evaluations des produits et en cours	17
Opérations à long terme	17
Evaluation des créances et des dettes	17
Dépréciation des créances	17
Produits à recevoir	18
Charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	18
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	19
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	19
Montant des engagements financiers	20
Informations en matière de crédit bail	20

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 662 867.42 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 157 234.14 Euros et dégageant un déficit de -29 087.45 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 784		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	56 272		
Installations générales agencements aménagements divers	43 801		
Matériel de transport	46 929		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 346		
TOTAL	161 348		
Autres participations	1 030		
Prêts, autres immobilisations financières	1 330		
TOTAL	2 360		
TOTAL GENERAL	175 493		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			11 784	11 784
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 600	54 672	54 672
Installations générales agencements aménagements divers			43 801	43 801
Matériel de transport			46 929	46 929
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 346	14 346
TOTAL		1 600	159 748	159 748
Autres participations			1 030	1 030
Prêts, autres immobilisations financières			1 330	1 330
TOTAL			2 360	2 360
TOTAL GENERAL		1 600	173 893	173 893

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	11 784			11 784
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	31 094	11 038	1 600	40 532
Installations générales agencements aménagements divers	12 608	4 832		17 440
Matériel de transport	39 777	6 147		45 924
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 013	2 797		10 810
TOTAL	91 493	24 814	1 600	114 707
TOTAL GENERAL	103 277	24 814	1 600	126 491

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	11 038				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 832				
Matériel de transport	6 147				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 797				
TOTAL	24 814				
TOTAL GENERAL	24 814				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 330		1 330
Autres créances clients	421 073	421 073	
Impôts sur les bénéfices	23 367	23 367	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 396	11 396	
Débiteurs divers	12	12	
Charges constatées d'avance	8 640	8 640	
TOTAL	465 818	464 488	1 330

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	46 626	46 626		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	37 335	23 455	13 880	
Fournisseurs et comptes rattachés	159 908	159 908		
Personnel et comptes rattachés	54 584	54 584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 036	26 036		
Taxe sur la valeur ajoutée	66 453	66 453		
Autres impôts taxes et assimilés	4 246	4 246		
Groupe et associés	13 039	13 039		
TOTAL	408 227	394 346	13 880	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 497			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	13 039			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	100.0000	100			100

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les amortissements sont calculés selon le système linéaire ou dégressif en respectant les règles fiscales en vigueur, en fonction de la durée d'utilisation prévue:
Conformément à la possibilité offerte par le règlement CRC 2005-09 DU 3/11/2005, les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée d'usage en ce qui concerne les immobilisations non décomposables.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 et 2 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 et 4 ans
Agenc. Aménag. Instal. divers	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 et 4 ans
Mobilier	Linéaire	8 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les stocks sont valorisés au prix de facturation des dernières livraisons.
La valeur brute des matières premières et autres approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Opérations à long terme

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux et en excluant les frais financiers."
Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	265 262
Total	265 262

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	384
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 320
Dettes fiscales et sociales	45 152
Total	46 856

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 974
Charges financières	1 666
Total	8 640

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	1
Ouvriers	8
Total	10

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 335
Total	37 335

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 26/10/2018
 Montant initial de cette garantie : 15 000
 Montant restant dû en capital : 10 060
 Date de fin d'échéance de la garantie : 05/12/2021
 Nature de la sûreté réelle : CAUTION 30 % par CIE EUR DE GARANTIE ET CAUTIONS

Emprunt du : 20/08/2015
 Montant initial de cette garantie : 60 000
 Montant restant dû en capital : 10 389
 Date de fin d'échéance de la garantie : 20/08/2020
 Nature de la sûreté réelle : CAUTION 50 % par CIE EUR DE GARANTIE ET CAUTIONS

Emprunt du : 15/09/2016
 Montant initial de cette garantie : 40 000
 Montant restant dû en capital : 16 886
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/09/2021
 Nature de la sûreté réelle : CAUTION 30 % par CIE EUR DE GARANTIE ET CAUTIONS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
Intérêts sur emprunts à échoir	907	907
Total (1)		907

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				47 649	47 649
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				13 762	13 762
- dotations de l'exercice				6 490	6 490
Total				20 251	20 251
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				19 767	19 767
- exercice				11 076	11 076
Total				30 843	30 843
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				11 076	11 076
- entre 1 et 5 ans				11 086	11 086
Total				22 162	22 162
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				480	480
Total				480	480

SARL 2 ADIS

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000.00 €

Siège social : 370 rue d'Anjou

ANETZ

44150 VAIR SUR LOIRE

501 492 227 RCS NANTES

—

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 MAI 2020

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le **31 décembre 2019**, s'élevant à **-29 087.45 €**, de la manière suivante :

- de prendre en compte le montant s'élevant à 677.33 €
correspondant au compte "Report à Nouveau", créditeur d'un pareil montant,
- et de reporter purement et simplement la perte, s'élevant à -29 087.45 €
au compte "Report à Nouveau"
- d'amortir la perte de l'exercice, tenant compte du report à nouveau, s'élevant à -28 410.12 €
sur le compte "Autres Réserves" d'un montant de 268 550.99 €
qui ressortira ainsi à 240 140.87 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme
La Gérance



SARL 2 ADIS

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000.00 €

Siège social : 370 rue d'Anjou

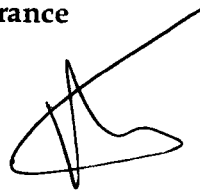
ANETZ

44150 VAIR SUR LOIRE

501 492 227 RCS NANTES

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

Copie certifiée conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long diagonal stroke extending upwards and to the right.