

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 16/07/2021 sous le numéro de dépôt 14804

**Deposé au Greffe**

le / 6 JUIL 2021

sous le N° 16 804

RCS N° 07 B 3082

**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

---

**COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**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		
				13 1 1 2 2 0 2 0		13 1 1 2 2 0 1 9		
		Brut		Amortissements, provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 784	AG	11 784			
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	54 672	AS	47 259	7 413	14 140	
	Autres immobilisations corporelles	AT	106 221	AU	71 169	35 052	30 902	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU	1 030	CV		1 030	1 030	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD		BE				
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	1 330	BI		1 330	1 330	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>175 037</b>	<b>BK</b>	<b>130 212</b>	<b>44 825</b>	<b>47 402</b>	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	83 503	BM		83 503	68 986
En cours de production de biens		BN	20 941	BO		20 941		
En cours de production de services		BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis		BR		BS				
Marchandises		BT		BU				
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			20 040	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	210 683	BY		210 683	421 073	
Autres créances (3)		BZ	35 262	CA		35 262	34 775	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)		CD		CE				
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	47 521	CG		47 521	61 952	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 488	CI		5 488	8 640	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>403 398</b>	<b>CK</b>		<b>403 398</b>	<b>615 466</b>	
	STOCKS *	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecart de conversion actif*	CN					
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>578 435</b>	<b>IA</b>	<b>130 212</b>	<b>448 223</b>	<b>662 867</b>
	DIVERS	Renvois : (1) Dont droit au bail			CP			
		Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			
							(3) Part à plus d'un an :	CR

\* Des opérations concernant cette rubrique sont données dans l'annexe n° 2022 En Euros.

Désignation de l'entreprise : SARL 2 ADIS

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....10...0.0.0.....)	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	240 141		268 551
	Report à nouveau	DH			677
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(158 716)		(29 087)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	92 425		251 141
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	129 983		83 961
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	177		13 039
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	59 709		3 500
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	41 378		159 908
	Dettes fiscales et sociales	DY	123 991		151 319
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	560			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	355 798		411 727
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	448 223		662 867
RENVOS	(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 *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	348 464		397 846	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			46 242	

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

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	14
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	15
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des échéances des créances et des dettes	17
Composition du capital social	17
Evaluation des immobilisations corporelles	17
Evaluation des amortissements	18
Evaluation des matières et marchandises	18
Evaluations des produits et en cours	18
Opérations à long terme	18
Evaluation des créances et des dettes	18
Dépréciation des créances	18
Produits à recevoir	19
Charges à payer	19
Charges et produits constatés d'avance	19
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Ventilation de l'effectif moyen	20
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Dettes garanties par des sûretés réelles	20
Montant des engagements financiers	21
Informations en matière de crédit bail	21

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 448 223.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 695 541.40 Euros et dégageant un déficit de -158 715.93 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### Impacts sur l'activité de la crise du COVID 19

La pandémie du Covid-19 et les mesures de confinement décidées par le gouvernement français, ont entraîné une forte diminution de l'activité pendant la période de confinement de mars à mai 2020 et explique la diminution du chiffre d'affaire et du résultat opérationnel.

Tout en gardant comme priorité la santé et la sécurité des salariés, sous-traitants et clients, tous les activités de la société ont redémarrées dès que cela a été possible. Des actions ont été mises en place afin de limiter les impacts de la crise sur la profitabilité de l'entreprise (recours à l'activité partielle, PGE pour 105 K€).

Les conséquences financières du confinement du printemps ont été prises en compte sur l'exercice, mais la société n'est pas en mesure de chiffrer précisément ces impacts, ni les incidences de la crise sanitaire sur les résultats futurs. La continuité de l'exploitation n'est pas remise en question.

#### - 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.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	11 784		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	54 672		
Installations générales agencements aménagements divers	43 801		
Matériel de transport	46 929		12 400
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 346		527
TOTAL	159 748		12 927
Autres participations	1 030		
Prêts, autres immobilisations financières	1 330		
TOTAL	2 360		
TOTAL GENERAL	173 893		12 927

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			11 784	11 784
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			54 672	54 672
Installations générales agencements aménagements divers			43 801	43 801
Matériel de transport		10 078	49 251	49 251
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 704	13 169	13 169
TOTAL		11 783	160 893	160 893
Autres participations			1 030	1 030
Prêts, autres immobilisations financières			1 330	1 330
TOTAL			2 360	2 360
TOTAL GENERAL		11 783	175 037	175 037

### 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 TOTAL	11 784			11 784
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	40 532	6 727		47 259
Installations générales agencements aménagements divers	17 440	4 696		22 135
Matériel de transport	45 924	2 144	10 078	37 990
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	10 810	1 937	1 704	11 043
TOTAL	114 707	15 504	11 783	118 428
TOTAL GENERAL	126 491	15 504	11 783	130 212

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	6 727				
Instal. générales agenc. aménag. divers	4 696				
Matériel de transport	2 144				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 937				
TOTAL	15 504				
TOTAL GENERAL	15 504				

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 330		1 330
Autres créances clients	210 683	210 683	
Personnel et comptes rattachés	7	7	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 621	7 621	
Impôts sur les bénéfices	26 189	26 189	
Taxe sur la valeur ajoutée	155	155	
Débiteurs divers	1 289	1 289	
Charges constatées d'avance	5 488	5 488	
<b>TOTAL</b>	<b>252 763</b>	<b>251 433</b>	<b>1 330</b>

<b>Etat des dettes</b>	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	105 237	105 237		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	24 746	17 412	7 334	
Fournisseurs et comptes rattachés	41 378	41 378		
Personnel et comptes rattachés	53 809	53 809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 129	38 129		
Taxe sur la valeur ajoutée	28 092	28 092		
Autres impôts taxes et assimilés	3 962	3 962		
Groupe et associés	177	177		
Autres dettes	560	560		
<b>TOTAL</b>	<b>296 089</b>	<b>288 755</b>	<b>7 334</b>	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	105 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 896
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	177

**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 01/01/2020 au 31/12/2020

### **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 4ans
Agenc. Aménag. Instal. divers	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 et 4ans
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 01/01/2020 au 31/12/2020

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	104 053
Autres créances	8 908
Total	112 961

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	237
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 022
Dettes fiscales et sociales	45 123
Total	46 381

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 796
Charges financières	1 692
Total	5 488

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	1
Agents de maîtrise et techniciens	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	24 746
Total	24 746

#### 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 : 7 613  
 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 : 4 214  
 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 : 12 920  
 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 01/01/2020 au 31/12/2020

### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

#### Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
Intérêts sur emprunts à échoir	972	972
Total (1)		972

#### 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				20 251	20 251
- dotations de l'exercice				6 490	6 490
Total				26 741	26 741
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				30 843	30 843
- exercice				11 076	11 076
Total				41 919	41 919
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				7 931	7 931
- entre 1 et 5 ans				3 155	3 155
Total				11 086	11 086
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				193	193
- entre 1 et 5 ans				287	287
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'AFFECTION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2021**

#### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le **31 décembre 2020**, s'élevant à **-158 715.93 €**, de la manière suivante :

- d'amortir la perte de l'exercice, s'élevant à .....	-158 715.93 €
sur le compte "Autres Réserves" d'un montant de .....	240 140.87 €
qui ressortira ainsi à .....	81 424.94 €

#### **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**

