

RCS : BEAUVAIS Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00373 Numéro SIREN : 829 848 647 Nom ou dénomination : A.D.O.
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2019 sous le numéro de dépôt 1401



SOGESSOR

JEAN-PIERRE DUBOIS
Maîtrise en sciences économiques

JEAN-CHRISTOPHE GARRIGOUX
Maîtrise en droit privé des affaires
I.S.C.

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

FABIEN DEVAUCHELLE
Maîtrise en comptabilité et gestion

Expert-Comptable

PHILIPPE GARRIGOUX
E.S.C.P.

Associé fondateur

60-01
Greffe du Tribunal
de Commerce de Beauvais
DÉPÔT N° 1401

DU 17 JUIN 2019

RCS Beauvais

N°

N° de gestion 2017B373

SAS ADO
27 rue Désirée Eve

60700 SAINT MARTIN LONGEAU

COMPTES ANNUELS AU 30 AVRIL 2018

Exemplaire destiné au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

SIEGE SOCIAL
6, RUE CARNOT
60200 COMPIEGNE

TEL : 03 44 20 26 28
FAX : 03 44 86 81 51
contact@sogessor.fr

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE - COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES - RÉGION D'AMIENS

COMMISSAIRE AUX COMPTES MEMBRE DE LA COMPAGNIE D'AMIENS
SAS AU CAPITAL DE 300 000 EUROS - R.C.S. COMPIEGNE B 400 596 284 - SIRET 400 596 284 00010 - APE 6920Z - TVA FR 89 400 596 284



SOGESSOR

SOMMAIRE

. BILAN ACTIF-PASSIF

. COMPTE DE RESULTAT

. L'ANNEXE

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : ADO Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 27 RUE DESIREE EVE 60700 SAINT MARTIN LONGEAU Durée de l'exercice précédent * 1

Numéro SIRET * 82984864700014 Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/01/2018

Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3

Capital souscrit non appelé (I) AA

Frais d'établissement * AB AC

Frais de développement * CX CQ

Concessions, brevets et droits similaires AF AG

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 3 528 AS 630 2 898

Autres immobilisations corporelles AT 25 657 AU 2 353 23 304

Immobilisations en cours AV AW

Avances et acomptes AX AY

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT

Autres participations CU CV

Créances rattachées à des participations BB BC

Autres titres immobilisés BD BE

Prêts BF BG

Autres immobilisations financières * BH BI

TOTAL (II) BJ 29 185 BK 2 983 26 202

Matières premières, approvisionnements BL BM

En cours de production de biens BN BO

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

Clients et comptes rattachés (3)* BX 12 683 BY 12 683

Autres créances (3) BZ 10 341 CA 10 341

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD CE

Disponibilités CF 15 406 CG 15 406

Charges constatées d'avance (3)* CH 2 665 CI 2 665

TOTAL (III) CJ 41 095 CK 41 095

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM

Écarts de conversion actif * (VI) CN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 70 279 1A 2 983 67 297

Renvois : (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 :

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise ADO

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....10 000...)	DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	25 123
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	35 123
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	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	6 707
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 165
	Dettes fiscales et sociales	DY	17 302
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	32 174
	(V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	67 297
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		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		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	32 174	

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise :

ADO

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	150 944	FH		FI	150 944
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	150 944	FK		FL	150 944	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ	4		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	150 948	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	77 323	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	23 276	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	50	
	Salaires et traitements *					FY	12 320	
	Charges sociales (10)					FZ	5 437	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	2 983	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	
							GD	
	Autres charges (12)					GE	4	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	121 393	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	29 556	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	29 556		

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ADO		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices *				HK	4 433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	150 948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	125 826	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	25 123	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/04/2018 a une durée de 12 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 67 296,81 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 25 122,70 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le président.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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 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.

ADO

ANNEXE

Période du 01/05/2017 au 30/04/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 29 185 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		29 185		29 185
Immobilisations financières				
TOTAL		29 185		29 185

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 983 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		2 983		2 983
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		2 983		2 983

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel industriel	3 528	630	2 898	3 ans
Matériel de transport	24 823	2 250	22 574	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	833	103	730	3 ans
TOTAL	29 185	2 983	26 202	

3.2 - Etat des créances = 25 689 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	25 689	25 689	
TOTAL	25 689	25 689	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 7 060 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	7 060
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	7 060

3.4 - Charges constatées d'avance = 2 665 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 10 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	20,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	20,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 32 174 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	6 707	6 707		
Fournisseurs	8 165	8 165		
Dettes fiscales & sociales	17 302	17 302		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	32 174	32 174		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 6 790 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 290
Dettes fiscales & sociales	5 500
Autres dettes	
TOTAL	6 790

(Ne pas reporter le montant des cédantes) *

Désignation de l'entreprise		ADO		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		1		2		3	
INCORP.		TOTAL I		CZ	D8	D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		KD	KE	KF			
CORPORELLES	Terrains			KG	KH	KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ	KK	KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM	KN	KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP	KQ	KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	KT	KU	3 528			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	KW	KX			
		Matériel de transport *		KY	KZ	LA	24 823		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	LC	LD	833		
		Emballages récupérables et divers *		LE	LF	LG			
	Immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ				
	Avances et acomptes		LK	LL	LM				
	TOTAL III		LN	LO	LP	29 185			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T			
		Autres participations		8U	8V	8W			
		Autres titres immobilisés		IP	IR	IS			
Prêts et autres immobilisations financières			IT	IU	IV				
TOTAL IV			LQ	LR	LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	OH	OJ	29 185		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				par virement de poste à poste 1		3		4	
INCORP.		TOTAL I		IN	CO	D0	D7		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO	LV	LW	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC	MD		
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF	MG		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS	MG	MH	MI	MJ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	ML	3 528	3 528	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU	MM	MN	MO			
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR	24 823	24 823	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	MU	833	833	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB			
	Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF			
	TOTAL III		IY	NG	NH	NI	29 185	29 185	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	OU	M7	OW			
	Autres participations		IO	OX	OY	OZ			
	Autres titres immobilisés		II	2B	2C	2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	2G			
	TOTAL IV		I3	NJ	NK	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	OK	OL	29 185	OM	29 185

Désignation de l'entreprise ADO

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	630	QB		QC	630
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI	2 250	QJ		QK	2 250
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	103	QN		QO	103
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV	2 983	QW		QX	2 983
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN		ØP	2 983	ØQ		ØR	2 983

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incor- porelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			NY			
Total général non venant (NS + NT + NU)						NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ADO		Néant ☒	
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
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : ADO		Néant ☐ *					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	12 683		12 683		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	10 338		10 338	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3		3		
	Charges constatées d'avance	VS	2 665		2 665		
	TOTAUX		VT	25 689	VU	25 689	VV
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	8 165		8 165		
Personnel et comptes rattachés		8C	1 346		1 346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 373		7 373		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	4 433		4 433		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 150		4 150		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	6 707		6 707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	32 174	VZ	32 174		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 150 944 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	150 944	100,00 %
TOTAL	150 944	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 4 433 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	29 556	4 433	25 123
Résultat financier			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	29 556	4 433	25 123

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	1	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	1	0

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 7 060 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	7 060
Clients factures a etablr(418100)	7 060
TOTAL	7 060

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 665 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	2 665
TOTAL	2 665

8.3 - Charges à payer = 6 790 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 290
Fourn factures non parvenues.(408100)	1 290
Dettes fiscales et sociales :	5 500
Org.soc. autres charges a payer(438600)	5 500
TOTAL	6 790

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/05/2017 au 30/04/2018

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/04/2018 12 mois	30/04/2017 mois	30/04/2017 mois	30/04/2017 mois	30/04/2017 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	10 000				
b) Nombre d'actions émises	500				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	150 944				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	32 538				
c) Impôt sur les bénéfices	4 433				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	28 105				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	25 123				
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	56				
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	50				
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	1				
b) Montant de la masse salariale	12 320				
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	5 437				

Observations complémentaires

ADO
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 27, rue Désirée Eve
60700 – SAINT MARTIN LONGUEAU
829848647 RCS BEAUVAIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 SEPTEMBRE 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2018

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 25 122,70 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 25 122,70 euros.

AFFECTATION

Dotation aux réserves

- réserve légale 1 000 euros
- Aux autres réserves, soit 24 122,70 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice, il n'a pas été distribué de dividendes.

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

Pour copie certifiée conforme,
Le président



ADO
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 27, rue Désirée Eve
60700 – SAINT MARTIN LONGUEAU
829848647 RCS BEAUVAIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 SEPTEMBRE 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 30 AVRIL 2018

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 25 122,70 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 25 122,70 euros.

AFFECTATION

Dotation aux réserves

- réserve légale 1 000 euros
- Aux autres réserves, soit 24 122,70 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice, il n'a pas été distribué de dividendes.

Pour copie certifiée conforme,
Le président

ADO
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 27, rue Désirée Eve
60700 – SAINT MARTIN LONGUEAU
829848647 RCS BEAUVAIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 SEPTEMBRE 2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2018

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 25 122,70 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 25 122,70 euros.

AFFECTATION

Dotation aux réserves

- réserve légale 1 000 euros
- Aux autres réserves, soit 24 122,70 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du premier exercice, il n'a pas été distribué de dividendes.

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

Pour copie certifiée conforme,
Le président