

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 16/02/2021 sous le numéro de dépôt 605



Jean-Pierre DUBOIS
Maîtrise en sciences économiques

Jean-Christophe GARRIGOUX
Maîtrise en droit privé des affaires
I.S.C.

Experts-comptables
Commissaires aux comptes

SIEGE SOCIAL
6, RUE CARNOT
60200 COMPIEGNE

TEL : 03 44 20 26 28
FAX : 03 44 86 81 51

contact@sogessor.fr

ADO

27 RUE DESIREE EVE
60700 SAINT MARTIN LONGEAU

COMPTES ANNUELS

du 01/05/2019 au 30/04/2020

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE – COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES – REGION D'AMIENS
COMMISSAIRES AUX COMPTES MEMBRES 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

Sommaire

Bilan	1
<i>ACTIF</i>	<i>1</i>
<i>ACTIF IMMOBILISE</i>	<i>1</i>
<i>ACTIF CIRCULANT</i>	<i>1</i>
<i>PASSIF</i>	<i>2</i>
<i>CAPITAUX PROPRES</i>	<i>2</i>
<i>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</i>	<i>2</i>
<i>EMPRUNTS ET DETTES</i>	<i>2</i>
Compte de résultat	3
Annexe 2020	4
<i>PREAMBULE</i>	<i>4</i>
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	<i>4</i>
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</i>	<i>4</i>
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19</i>	<i>4</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	<i>5</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	<i>6</i>
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	<i>7</i>
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	<i>8</i>
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	<i>9</i>
<i>RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES</i>	<i>10</i>

Bilan

ACTIF	30/04/2020			30/04/2019	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)					
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances & acomptes sur immo. incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillage industriels	3 528	2 982	546	1 722	- 1 176
Autres immobilisations corporelles	36 657	16 517	20 140	28 169	- 8 029
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	40 185	19 498	20 686	29 891	- 9 205
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances & acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	21 735		21 735	13 744	7 991
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs	5 176		5 176	235	4 941
Personnel	636		636		636
Organismes sociaux	2 018		2 018	769	1 249
Etat, impôts sur les bénéfices				5 115	- 5 115
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 566		4 566	4 549	17
Autres	141		141		141
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	20 403		20 403	24 005	- 3 602
Charges constatées d'avance	2 793		2 793	2 052	741
TOTAL (II)	57 469		57 469	50 469	7 000
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	97 653	19 498	78 155	80 360	- 2 205

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan (suite)

PASSIF	30/04/2020	30/04/2019	Variation
	Net	Net	Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	25 607	24 123	1 484
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	4 548	1 484	3 064
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	41 155	36 607	4 548
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts	6 721	10 000	- 3 279
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières divers			
Divers			
Associés	1 133	6 633	- 5 500
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 856	13 878	978
Dettes fiscales et sociales			
Personnel			
Organismes sociaux	1 804	5 810	- 4 006
Etat, impôts sur les bénéfices	806		806
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 543	1 432	2 111
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	8 138	6 000	2 138
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	37 000	43 753	- 6 753
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	78 155	80 360	- 2 205

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

Compte de résultat

	30/04/2020			30/04/2019	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	Total	
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	123 099		123 099	102 315	20 784	20,31
Chiffres d'affaires Nets	123 099		123 099	102 315	20 784	20,31
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge			431		431	N/S
Autres produits			25	58	- 33	-56,90
Total des produits d'exploitation			123 555	102 372	21 183	20,69
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			45 118	51 904	- 6 786	-13,07
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			30 069	30 189	- 120	-0,40
Impôts, taxes et versements assimilés			1 063	676	387	57,25
Salaires et traitements			23 749	8 663	15 086	174,14
Charges sociales			8 773	1 876	6 897	367,64
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 205	7 311	1 894	25,91
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			16	20	- 4	-20,00
Total des charges d'exploitation			117 994	100 639	17 355	17,24
RESULTAT EXPLOITATION			5 561	1 733	3 828	220,89
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés			186		186	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			186		186	N/S
RESULTAT FINANCIER			-186		- 186	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			5 376	1 733	3 643	210,21
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			22	112	- 90	-80,36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles			22	112	- 90	-80,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-22	-112	90	80,36
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			806	137	669	488,32
Total des Produits			123 555	102 372	21 183	20,69
Total des charges			119 007	100 888	18 119	17,96
RESULTAT NET			4 548	1 484	3 064	206,47
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

Annexe 2020

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/04/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/04/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 78 154,83 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 4 547,78 E.

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

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,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- 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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

L'émergence et l'expansion du coronavirus depuis janvier 2020 ont affecté de manière significative les activités économiques et commerciales de nombreux secteurs à la fois en France et à l'étranger.

Des dispositifs d'accompagnement ont été ou seront mis en place dans les Etats.

L'activité de notre entité pourrait être impactée mais à l'heure où est rédigée cette note, nous ne sommes pas en mesure d'évaluer l'ensemble des conséquences financières pour l'année 2020.

Annexe 2020 (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

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

Immobilisations brutes = 40 185

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	40 185			40 185
Immobilisations financières				
TOTAL	40 185			40 185

Amortissements et provisions d'actif = 19 498

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 293	9 205		19 498
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	10 293	9 205		19 498

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Materiel industriel	3 528	2 982	546	3 ans
Materiel de transport	35 823	15 858	19 965	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	833	659	174	3 ans
TOTAL	40 185	19 498	20 686	

Etat des créances = 37 065

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	37 065	37 065	
TOTAL	37 065	37 065	

Produits à recevoir par postes du bilan = 21 735

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	21 735
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	21 735

Charges constatées d'avance = 2 793

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

Annexe 2020 (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF***Capital social = 10 000*

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	20,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
<i>Titres en fin d'exercice</i>	<i>500</i>	<i>20,00</i>	<i>10 000</i>

Etat des dettes = 37 000

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	6 721	3 333	3 388	
Dettes financières diverses	1 133	1 133		
Fournisseurs	14 856	14 856		
Dettes fiscales & sociales	6 152	6 152		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	8 138	8 138		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	37 000	33 612	3 388	

Charges à payer par postes du bilan = 9 353

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	9 353
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	9 353

Annexe 2020 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT***Ventilation du chiffre d'affaires = 123 099*

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	123 099	100,00 %
TOTAL	123 099	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 806

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	5 561		5 561
Résultat financier	-186		-186
Résultat exceptionnel	-22		-22
Participation des salariés			
TOTAL	5 354	806	4 548

Annexe 2020 (suite)**AUTRES INFORMATIONS*****Rémunération des dirigeants***

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

Annexe 2020 (suite)**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.

Produits à recevoir = 21 735

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients factures à établir(418100)	21 735
TOTAL	21 735

Charges constatées d'avance = 2 793

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	2 793
TOTAL	2 793

Charges à payer = 9 353

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	9 353
TOTAL	9 353

Annexe 2020 (suite)**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	30/04/2020	30/04/2019	30/04/2018	30/04/2017	30/04/2017
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	10 000	10 000	10 000		
b) Nombre d'actions émises	500	500	500		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	123 099	102 315	150 944		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	14 559	8 932	32 538		
c) Impôt sur les bénéfices	806	137	4 433		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	13 753	8 795	28 105		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	4 548	1 484	25 123		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	28	18	56		
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	9	3	50		
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	23 749	8 663	12 320		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	8 773	1 876	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 31 OCTOBRE 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2020

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 4 547,78 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 4 547,78 euros.

AFFECTATION

Dotation aux réserves

- Aux autres réserves, soit 4 547,78 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du deuxième 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 31 OCTOBRE 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 30 AVRIL 2020

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 4 547,78 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 4 547,78 euros.

AFFECTATION

Dotation aux réserves

- Aux autres réserves, soit 4 547,78 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du deuxième 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

