

RCS : BEZIERS Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 01007 Numéro SIREN : 430 181 099 Nom ou dénomination : A D A P T AIDE A DOMICILE ASSISTANCE A LA PERSONNE TRANSPORT

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2022 sous le numéro de dépôt 9554

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2022

Dépôt au Tribunal de Commerce de BEZIERS

cerfa

N°15949*04

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

Adresse de l'entreprise 7 AVENUE PIERRE VERDIER 34500 BEZIERS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 43018109900036 Sous le n° 9554 Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2021

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC	
	Frais d'établissement*	CX	CQ	
	Frais de développement*	AF	AG	1 975
	Concessions, brevets et droits similaires	3 700		1 725
	Fonds commercial (1)	519 500	AI	519 500
	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	AS	7 122
Autres immobilisations corporelles	7 223	101		
Immobilisations en cours	AT	AU	79 828	
Avances et acomptes	150 556	70 728		
AV	AW			
AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	740
	Autres immobilisations financières*	740		
	BH	BI	5 170	
TOTAL (II)	BJ	BK	88 925	
597 964				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	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	
	CRÉANCES	BX	BY	255 269
	Clients et comptes rattachés (3)*	255 269		
	Autres créances (3)	BZ	CA	675 684
	675 684			
CB	CC			
DIVERS	CD	CE		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CF	CG	220 438	
Disponibilités	220 438			
CH	CI	20 867		
Charges constatées d'avance (3)*	20 867			
TOTAL (III)	CJ	CK	1 172 259	
1 172 259				
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	88 925
	1 859 148	1 770 223		
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 :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		EURL ADAPT		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000)			DA	50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	-10 962	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	5 000	
	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'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	245 962	
	Report à nouveau			DH	469 239	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	121 246	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	880 485	
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	35 855	
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR	35 855		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	330 459	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	654	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	43 189	
	Dettes fiscales et sociales			DY	475 504	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	36	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	4 041	
TOTAL (IV)			EC	853 883		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 770 223		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart 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	590 930	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : EURL ADAPT										Néant ☐ *			
Exercice N													
France										Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA		FB		FC					
	Production vendue	{	biens *	FD		FE		FF					
			services *	FG	3 189 788	FH		FI	3 189 788				
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	3 189 788	FK		FL	3 189 788				
	Production stockée *							FM					
	Production immobilisée *							FN					
	Subventions d'exploitation							FO	84 258				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP	116 319				
	Autres Produits (1) (11)							FQ	824				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)										FR	3 391 189	
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					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	382 821				
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	62 883				
	Salaires et traitements *							FY	2 430 266				
	Charges sociales (10)							FZ	293 976				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	35 513				
			- dotations aux provisions					GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	4 393				
	Autres charges (12)							GE	936				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF	3 210 788	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	180 402		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *							GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *							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	3 078				
	Différences négatives de change							GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT					
	Total des charges financières (VI)										GU	3 078	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV	-3 078		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW	177 324		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise <u>EURL ADAPT</u>		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	39 246
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	39 246
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	17 584
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	32 179
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	49 764
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-10 518
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	45 560
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 430 435
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 309 189
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	121 246
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	28 108
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	1 993
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	IK	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	HX	
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	116 319
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A3	
	dont cotisations facultatives Madelin A7	A4	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(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
AMENDE ATD 21010018 AMENDE ATD 21010018	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
MALAKOFF PENALITES ?	1 875		
ANTAI 21080072 ANTAI 21080072	2 007		
CARTE 5211 FORF P.STA 3535 REN CARTE 5211 FORF P.STA 3535 REN	20		
CARTE 5211 FORF P.STA 3535 REN CARTE 5211 FORF P.STA 3535 REN	33		
	33		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
SAISIE SALARIES	Charges antérieures	Produits antérieurs	
MALAKOFF 2017 SOLDE	257		
	1 736		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		EURL ADAPT		Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	523 200	KE	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	
		Installations gales, agencés*, aménagements des constructions	[Dont Composants M2]	KP		KQ	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	9 348	KT	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	21 713	KW	
		Matériel de transport *		KY	68 546	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	66 669	LC	
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF	
		Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	
	Avances et acomptes		LK		LL		
	TOTAL III		LN	166 276	LO		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	
		Autres participations		8U		8V	
Autres titres immobilisés			IP		IR		
Prêts et autres immobilisations financières			IT	4 580	IU		
TOTAL IV			LQ	4 580	LR		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	694 056	OH		
			ØG		ØH		
			ØJ		ØJ	4 211	
						6 801	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				par virements de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3	
								4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW	523 200
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	2 125	MK	7 223
		Inst. gales., agencés, aménagements divers		IU		MM	7 500	MN	16 613
		Matériel de transport		IV		MP	550	MQ	67 996
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS	2 533	MT	65 947
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	
		Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		
	TOTAL III		IV		NG	12 708	NH	157 779	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés			II		2B		2C		
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	1 260	2F	5 910	
TOTAL IV			I3		NJ	1 260	NK	5 910	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	13 968	ØL	686 889	
					ØM				

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : EURL ADAPT						Néant ☒ *
Exercice N clos le 31/12/2021						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL	
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise EURL ADAPT										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		CY		EL		EM		EN							
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ							
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 235	PF	740	PG		PH	1 975						
TOTAL I		RK	1 235	RM	740	RN		RO	1 975						
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	8 733	QA	513	QB	2 125	QC	7 122						
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	13 742	QE	3 219	QF	7 500	QG	9 461						
	Matériel de transport	QH	25 176	QI	19 084	QJ	550	QK	43 711						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	16 517	QM	12 672	QN	2 533	QO	26 656						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL II		QU	64 168	QV	35 489	QW	12 708	QX	86 950						
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	65 403	ØP	36 229	ØQ	12 708	ØR	88 925						
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 établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL III															
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY		Total général non ventilé (NW-NY)		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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		EURL ADAPT		Néant ☐ *					
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	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	39 246	4B	31 463	4C	39 246	4D	31 463
	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	4 393	5X		5Y	4 393
	TOTAL II	5Z	39 246	TV	35 855	TW	39 246	TX	35 855
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	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 GENERAL (I + II + III)	7C	39 246	UB	35 855	UC	39 246	UD	35 855
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	4 393	UF				
			UG		UH				
			UJ	31 463	UK	39 246			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFIP N° 2057 - SD 2022

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

Désignation de l' entreprise : <u>EURL ADAPT</u>										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	740	UR		US	740		
	Autres immobilisations financières			UT	5 170	UV		UW	5 170		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	255 269		255 269				
	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	9 025		9 025				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	2 297		2 297				
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	643 803		643 803				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	20 559		20 559				
	Charges constatées d'avance			VS	20 867		20 867				
	TOTAUX			VT	957 730	VU	951 820	VV	5 910		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	1 600							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	1 260							
	(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 obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (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	330 459	67 506	262 953						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	43 189	43 189							
Personnel et comptes rattachés		8C	297 159	297 159							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	115 268	115 268							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	6 586	6 586							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	32 512	32 512							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	23 979	23 979							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	654	654							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	36	36							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	4 041	4 041							
TOTAUX		VY	853 883	VZ	590 930	262 953					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	81 378	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Désignation de l'entreprise : EURL ADAPT		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET ☐	Néant ☐	Exercice N, clos le : 31/12/2021		
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	121 246
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG	XE	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW	5 117
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)						I7	45 560
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
	Régimes particuliers / impositions différées		Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %				I8	
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				ZN		
						WN		
						WO		
						XR		
						WQ		
						Y1		
						Y3		
						WR	171 923	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*						WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)						WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				WV	
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %						WH	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A				WB	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						XB	
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						I6	
	Majoration d'amortissement*						WZ	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies) K9				XA	
			Entreprises nouvelles (art. 44 sexies A) L2				J.E.I. (art. 44 sexies A) L5	
		S.I.I.C. (art. 208C) K3				Zone de restructuration de la défense (44 quinquies) PA		
		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies) IF				Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quinquies) XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 quinquies) PP				Zone de développement prioritaire (art. 44 quinquies) PB		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS		
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD		
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL					
	Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	171 923		XH	
		déficit (II moins I)		XJ			XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL			XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *				XN	171 923		XO	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N° 2058-B-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise EURL ADAPT		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	127 609
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN	YO
		↓ ligne W1	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058 - C - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise EURL ADAPT										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	581 350	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	TOTAL II	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	133 851				ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE					ZE				
							ZF	245 962			
	TOTAL I	ØF	715 201				ZG	469 239			
						ZH	715 201				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7	91 520				YQ	28 108			
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance						YT	40 009			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	89 241				XQ	89 578			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	16 811			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	2 892				ST	236 423			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						ZJ	382 821			
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	9 011			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS					9Z	53 872			
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						YX	62 883			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	199 879			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	32 644			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021)						ØB	2 349 153			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%		
	- Numéro de centre agréé *	XP									
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	- 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						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ	5 3 3 5 0 9 2 1 2 0 0 0 1 5					

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : EURL ADAPT Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations *	1	TAILLE HAIE - SANT	625	625		
	2	2 ECHELLES	400	400		
	3	BETONNIERE	200	200		
	4	NETOYAGE DE PISCI	300	300		
	5	2 TAILLES HAIE STIL	600	600		
	6	3 CLIMATISEURS	7 500	7 500		
	7	LUDOCIS 2 REMORQ	550	550		
	8	APPLE IPHONE 11	1 233	1 233		
	9	TELEPHONE PORTAB	700	700		
	10	2 WYSES ORDI DE BU	600	600		
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨					
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩						
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						
		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : EURL ADAPT		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU	Néant ☒ *
--	--	------------------------------------	----	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine	Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{quater} du CGI)	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.)

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

Désignation de l'entreprise : EURL ADAPT

Néant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à
22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①

① Entreprises soumises à l'IS

② Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
	À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
Moins-values nettes N	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : EURL ADAPT				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : EURL ADAPT		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	85
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	3 189 788
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	3 189 788
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	824
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	84 258
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	11 986
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	97 069
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	69 619
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	202 078
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		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	936
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
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		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	272 634
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	OG
			3 014 223
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF.		SA	3 014 223
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFIP N° 2059-F-SD 2022

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

N° SIRET

4 3 0 1 8 1 0 9 9 0 0 3 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

EURL ADAPT

ADRESSE (voie)

7 AVENUE PIERRE VERDIER

CODE POSTAL

34500

VILLE

BEZIERS

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

100

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

EURL

Dénomination

LENEL SERVICES

N° SIREN (si société établie en France)

833817166

% de détention

100,0000

Nb de parts ou actions

100,00

Adresse :

N°

35

Voie

AVENUE DU 22 AOUT 1944

Code Postal

34500

Commune

BEZIERS

Pays

France

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET : 43018110900036

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL ADAPT

ADRESSE (voie) 7 AVENUE PIERRE VERDIER

CODE POSTAL 34500

VILLE BEZIERS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise EURL ADAPT
 Numéro de siret 43018109900036

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Montant sur formulaire 2053	3 968	
CARTE 5211 FORF P.STA 3535 REN CARTE 5211 FORF P.STA 3535 REN	33	
CARTE 5211 WEB AMENDE 3535 REN CARTE 5211 WEB AMENDE 3535 REN	35	
CARTE 5211 FORF P.STA 3535 REN CARTE 5211 FORF P.STA 3535 REN	33	
MALAKOFF PENALITES ?	1 048	
CHEQUE NUMERO - PRUDHOMME CHEQUE 92 - PROVISION TESSIER	1 658	
CHQ 4117262 A062-4750-00528 PRUDHOMME - TEISSIER	4 816	
AL SAHAAR 21120105 AL SAHAAR 21120105	2 000	
SALAIRES 12/21 SALAIRES 12/21 DOMMAGE ET INT	2 000	
Cession (Mise au Rebut - HS) 21830000-10-APPLE IPHONE 11	717	
LITIGES - KILEMBE	6 996	
LITIGES - AMADIEU	12 467	
LITIGES - DORDENART	5 000	
LITIGES - DESMET	7 000	
REP PROVISIONS EXCEPTIONNELLES		39 246
Total	47 770	39 246

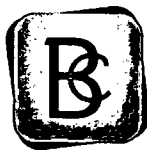
Désignation de l'entreprise EURL ADAPT
Numéro siret 43018109900036

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne WQ)</u>	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne XG)</u>	
TOTAL		



**Bonniol
Conseil**

*Expertise-Comptable – Commissariat aux comptes
Audit – Conseil – Formation*

EURL ADAPT

7 AVENUE PIERRE VERDIER
34500 BEZIERS

COMPTES ANNUELS
du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021

Grabels :

460 Rue Louis Pasteur
Le Novatech CS 60100
34790 GRABELS
☎ 04 67 04 25 00

Montpellier Centre :

9 rue de la Loge
34000 MONTPELLIER
☎ 04 67 04 25 00

Lunel :

29 Chemin de Dassargues
34400 LUNEL
☎ 04 99 54 91 30

Teyran :

1550 Avenue de Montpellier
34820 TEYRAN
☎ 04 11 80 01 09

Gignac :

5 Parc d'Activités de Camalcé
34150 GIGNAC
☎ 04 67 57 51 01

Bedarieux :

86 Avenue Jean Jaurès
34600 BEDARIEUX
☎ 04 67 23 22 27

*Certifié conforme
à l'original*

Le gérant

Remi LENEL

SOMMAIRE

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS

Attestation

Bilan - Actif

Bilan - Passif

Compte de résultat synthétique

Compte de résultat synthétique

Annexe des comptes annuels

DETAIL DES COMPTES

Bilan - Actif détaillé

Bilan - Passif détaillé

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Capacité d'autofinancement

Synthèse

Liste des immobilisations

LIASSE FISCALE

Réel Normal

3
4
5
6
7
8
9
23
24
26
28
29
33
34
35
39
40

ATTESTATION

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

EURL ADAPT

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	1 770 223 €
Chiffre d'affaires	3 189 788 €
Résultat net comptable	121 246 €

Fait à GRABELS,
Le 26/04/2022.

BOURDERON GUILLAUME,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 700	1 975	1 725	2 465
Fonds commercial (1)	519 500		519 500	519 500
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	7 223	7 122	101	615
Autres immobilisations corporelles	150 556	79 828	70 728	101 493
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	740		740	400
Autres immobilisations financières	5 170		5 170	4 180
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	686 889	88 925	597 964	628 653
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	255 269		255 269	254 162
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	30 330		30 330	616 035
Fournisseurs débiteurs	1 550		1 550	28 641
Groupe et associés (3)	643 803		643 803	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	220 438		220 438	301 607
Charges constatées d'avance (3)	20 867		20 867	10 520
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 172 259		1 172 259	1 210 967
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 859 148	88 925	1 770 223	1 839 619

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-10 962	-10 962
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	245 962	
Report à nouveau	469 239	581 350
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	121 246	133 851
SITUATION NETTE	880 485	759 239
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	880 485	759 239
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	35 855	39 246
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	35 855	39 246
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	330 459	412 327
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	654	1 103
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	31 730	59 634
Fournisseurs, factures non parvenues	11 458	29 763
Dettes fiscales et sociales	475 504	533 173
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	36	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	4 041	5 135
TOTAL DETTES	853 883	1 041 134
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 770 223	1 839 619

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

262 953

590 930

176 816

714 318

491

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	3 189 788	100,00	2 369 406	100,00	820 382	34,62
Montant net du chiffre d'affaires	3 189 788	100,00	2 369 406	100,00	820 382	34,62
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	84 258	2,64	82 549	3,48	1 709	2,07
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	116 319	3,65	76 118	3,21	40 201	52,81
Autres produits	824	0,03	401	0,02	424	105,69
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 391 189	106,31	2 528 474	106,71	862 716	34,12
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	382 821	12,00	389 258	16,43	-6 437	-1,65
Impôts, taxes et versements assimilés	62 883	1,97	84 917	3,58	-22 033	-25,95
Salaires et traitements	2 430 266	76,19	1 793 504	75,69	636 761	35,50
Charges sociales	293 976	9,22	153 863	6,49	140 113	91,06
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	35 513	1,11	23 606	1,00	11 906	50,44
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	4 393	0,14			4 393	
Autres charges	936	0,03	430	0,02	507	117,80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	3 210 788	100,66	2 445 578	103,21	765 210	31,29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	180 402	5,66	82 896	3,50	97 506	117,62
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 993

4 370



COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			3		-3	-100,00
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			3		-3	-100,00
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 078	0,10	2 558	0,11	520	20,34
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 078	0,10	2 558	0,11	520	20,34
RÉSULTAT FINANCIER	-3 078	-0,10	-2 555	-0,11	-523	-20,46
RÉSULTAT COURANT avant impôts	177 324	5,56	80 341	3,39	96 983	120,72
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	39 246	1,23	127 544	5,38	-88 298	-69,23
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 246	1,23	127 544	5,38	-88 298	-69,23
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	17 584	0,55	4 370	0,18	13 214	302,36
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	32 179	1,01	17 610	0,74	14 569	82,73
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 764	1,56	21 981	0,93	27 783	126,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10 518	-0,33	105 564	4,46	-116 081	109,96
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	45 560	1,43	52 053	2,20	-6 493	-12,47
TOTAL DES PRODUITS	3 430 435	107,54	2 656 020	112,10	774 415	29,16
TOTAL DES CHARGES	3 309 189	103,74	2 522 169	106,45	787 020	31,20
Bénéfice ou Perte	- 121 246	3,80	133 851	5,65	-12 605	-9,42

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ÉTAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 770 223,01 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 121 245,81 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le .

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20-50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5-10 ans
- Installations techniques	3-5 ans
- Matériels et outillages industriels	3-5 ans
- Matériels et outillages	3-5 ans

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FONDS COMMERCIAL				
Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
FONDS COMMERCIAL BEZIERS APAD	120 000			120 000
FONDS COMMERCIAL MONTPELLIER	259 000			259 000
FONDS COMMERCIAL VILLEVEYRAC	140 500			140 500
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	519 500			519 500

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	523 200	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencés & aménagés const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		9 348		
		Instal. gén., agencés & aménagés divers	21 713		2 400
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	68 546		
		Matériel de bureau & info., mobilier	66 669		1 811
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
		TOTAL III	166 276		4 211
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		4 580		2 590
			TOTAL IV	4 580	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	694 056		6 801

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			523 200	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.			2 125	7 223	
		Ins. gal. agen. amé. div.		7 500	16 613	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		550	67 996	
		Mat.bureau, info., mob.		2 533	65 947	
		Emballages récup. div.				
		Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		12 708	157 779	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			1 260	5 910	
		TOTAL IV		1 260	5 910	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				13 968	686 889	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		1 235	740		1 975
TOTAL		1 235	740		1 975
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		8 733	513	2 125	7 122
Autres immos corporelles					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	13 742	3 219	7 500	9 461
	Matériel de transport	25 176	19 084	550	43 711
	Mat. bureau et informatique, mob.	16 517	12 672	2 533	26 656
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		64 168	35 489	12 708	86 950
TOTAL GENERAL		65 403	36 229	12 708	88 925

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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								
Primes de remboursement des obligations								

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)		740		740
	Autres immobilisations financières		5 170		5 170
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		255 269	255 269	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	9 025	9 025	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	2 297	2 297	
	Divers				
	Groupe et associés (2)		643 803	643 803	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		20 559	20 559		
Charges constatées d'avance		20 867	20 867		
TOTAUX			957 730	951 820	5 910
Renvois (1) (2)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice	1 600		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	1 260		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	20 867
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	20 867

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 297
Disponibilités	
TOTAL	2 297

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	330 459	67 506	262 953	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		43 189	43 189		
Personnel & comptes rattachés		297 159	297 159		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		115 268	115 268		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	6 586	6 586		
	Taxe sur la valeur ajoutée	32 512	32 512		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	23 979	23 979		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		654	654		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		36	36		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		4 041	4 041		
TOTAUX		853 883	590 930	262 953	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	81 378			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 041
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	4 041

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 458
Dettes fiscales et sociales	158 793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	170 251

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	1 725	2 465	-740	-30,02
20500000 LOGICIEL INFORMATIQUE	3 700	3 700		
28050000 AMORT. CONCESSION BREVET	-1 975	-1 235	-740	-59,93
Fonds commercial	519 500	519 500		
20700000 FONDS COMMERCIAL BEZIERS	120 000	120 000		
20701000 FONDS COMMERCIAL MONTPELLIER	259 000	259 000		
20702000 FONDS COMMERCIAL VILLEVEYRAC	140 500	140 500		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	101	615	-513	-83,52
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	7 223	9 348	-2 125	-22,73
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-7 122	-8 733	1 612	18,45
Autres immobilisations corporelles	70 728	101 493	-30 765	-30,31
21810000 AAI DIVERS	16 613	21 713	-5 100	-23,49
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	67 996	68 546	-550	-0,80
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU	9 147	9 869	-722	-7,31
21840000 MOBILIER	56 800	56 800		
28181000 AMORT. AAI DIVERS	-9 461	-13 742	4 281	31,15
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-43 711	-25 176	-18 534	-73,62
28183000 AUT IMMOB CORPORELLES	-5 426	-4 386	-1 040	-23,71
28184000 AMORT MOBILIER	-21 231	-12 131	-9 100	-75,02
Immobilisations financières (2)				
Prêts	740	400	340	85,00
27430000 PRÊTS AU PERSONNEL	740	400	340	85,00
Autres immobilisations financières	5 170	4 180	990	23,68
27500000 DÉPÔTS & CAUTION VERSÉS LOCAL	5 170	4 180	990	23,68
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	597 964	628 653	-30 688	-4,88
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	255 269	254 162	1 107	0,44
Autres (3)	30 330	616 035	-585 705	-90,85
40970000 AVOIRS A OBTENIR	10 485	10 485		1,63
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	8 120	4 996	3 125	0,48
44567000 CREDIT TVA A REPORTER		105	-105	-0,02
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	904	2 116	-1 212	-0,19
44870000 ETAT PRODUITS À RECEVOIR	2 297	536	1 760	0,27
46700000 DEPOT CESU	4 599	6 026	-1 427	-0,22
46710000 LENEL SERVICES		138 162	-138 162	-21,43
46730000 PRO ASSIST		131 653	-131 653	-20,42
46740000 PROVISION PRUDHOMMES	426	426		0,07
46760000 BEZIERS SERVICES		332 442	-332 442	-51,57
46790000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	3 500	3 500		0,54
Fournisseurs débiteurs	1 550	28 641	-27 091	-94,59
Groupe et associés (3)	643 803		643 803	
45101000 LENEL SERVICES	510 071		510 071	
45102000 PRO ASSIST	133 732		133 732	
Disponibilités	220 438	301 607	-81 169	-26,91
51101000 CHEQUE A L'ENCAISSEMENT	2 848		2 848	
51111000 VIREMENT A ENCAISSER		55 000	-55 000	-100,00
51121000 CHEQUES A ENCAISSER		10 014	-10 014	-100,00
51211000 CIC - CCE	41 286	41 286		
51212000 SMC	153 568	230 184	-76 616	-33,28
51213000 CIC - CGP	21 357	5 153	16 204	314,46

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
51214000 BANQUE FIDUCIAL APAD	1 251	1 042	208	20,00
53000000 CAISSE ADAPT BEZIERS	107	215	-108	-50,07
53110000 CAISSE MONTPELLIER	20		20	
Charges constatées d'avance (3)	20 867	10 520	10 347	98,35
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	20 867	10 520	10 347	98,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 172 259	1 210 967	-38 708	-3,20
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 770 223	1 839 619	-69 396	-3,77

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	50 000	50 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-10 962	-10 962		
10420000 PRIME DE FUSION	-10 962	-10 962		
Réserves				
Réserve légale	5 000	5 000		
10610000 RESERVE LEGALE	5 000	5 000		
Autres réserves	245 962		245 962	
10686000 RESERVE DE COMPENSATION CG	245 962		245 962	
Report à nouveau	469 239	581 350	-112 111	-19,28
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	469 239	581 350	-112 111	-19,28
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	121 246	133 851	-12 605	-9,42
SITUATION NETTE	880 486	759 240	121 246	15,97
TOTAL CAPITAUX PROPRES	880 485	759 239	121 246	15,97
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	35 855	39 246	-3 390	-8,64
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	31 463	39 246	-7 783	-19,83
15180000 AUTRES PROV. POUR RISQUES	4 393		4 393	
TOTAL PROVISIONS	35 856	39 246	-3 390	-8,64
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss. crédit (2)	330 459	412 327	-81 868	-19,86
16411000 EMPRUNT - 31K€ - 664.33€	9 220	17 005	-7 785	-45,78
16412000 EMPRUNT - 25K€ - 543.58€	7 942	14 210	-6 268	-44,11
16413000 EMPRUNT - 13 258.32€ - 294.63€	6 574	9 945	-3 371	-33,89
16414000 EMPRUNT - 90K€ - 1200.51€	2 320	16 046	-13 726	-85,54
16415000 EMPRUNT - 80K€ - 1055.26€	3 150	15 522	-12 372	-79,70
16416000 EMPRUNT - 150K€	150 000	150 000		
16417000 EMPRUNT - 168K€ - 2914.89€	135 035	168 000	-32 965	-19,62
16418000 EMPRUNT - 15 K€ - 430.95€	10 109	15 000	-4 891	-32,60
16420000 ECHEANCES A PAYER - REPORT	6 109	6 109		
51211000 CIC - CCE		491	-491	-100,00
Groupe et associés	654	1 103	-449	-40,69
45511000 C/C M. LENEL	654	1 103	-449	-40,69
Fournisseurs	31 730	59 634	-27 903	-46,79
Fournisseurs, factures non parvenues	11 458	29 763	-18 305	-61,50
Dettes fiscales et sociales	475 504	533 173	-57 669	-10,82
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	171 352	124 705	46 647	37,41
42200000 COMITES ENTREPRISE ETABL.	8 821	7 381	1 440	19,51
42500000 PERSONNEL AVANCES ACPTES		34 210	-34 210	-100,00
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	545	933	-388	-41,56
42820000 DETTES PROV POUR CONGÉS	114 069	102 041	12 028	11,79
42860000 AUTRES CHARGES À PAYER	2 372		2 372	
43100000 URSSAF	63 588	107 830	-44 242	-41,03
43720000 RETRAITE ARCCO	10 301	26 337	-16 036	-60,89
43740000 PREVOYANCE 1	110	5 276	-5 167	-97,92
43780000 MUTUELLE	1 785	1 888	-103	-5,44
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	13 540	13 878	-338	-2,43
43865000 PROVISION COT TNS GERANTS	25 944	25 538	406	1,59

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
44210000 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	669	371	298	80,30
44400000 ETAT-IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	6 586	25 999	-19 413	-74,67
44551000 TVA A DECAISSER	14 981	10 193	4 788	46,97
44562010 TVA DED IMMOBILISATIONS 20 %		276	-276	-100,00
44571050 TVA COL PREST SERV 5.5 %	11 923	12 955	-1 032	-7,97
44571251 TVA COLL PREST SERV 20 %	3 550	3 455	95	2,75
44571351 TVA COLL PREST SERV 10 %	475	401	74	18,59
44571500 TVA A REGULARISER / VENTES		254	-254	-100,00
44580000 TAXES / CA A REGULARISER	1 582		1 582	
44700000 AGEFOS - TA +FPC	19 253	20 858	-1 605	-7,69
44701000 TAXE APPRENTISSAGE	1 190	1 190		
44860000 AUTRES CHARGES À PAYER	2 867	7 205	-4 338	-60,21
Autres dettes				
Clients créditeurs	36		36,00	
Produits constatés d'avance	4 041	5 135	-1 094	-21,30
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	4 041	5 135	-1 094	-21,30
TOTAL DETTES	853 883	1 041 134	-187 252	-17,99
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 770 223	1 839 619	-69 396	-3,77

(1) Dont à plus d'un an

262 953

176 816

(1) Dont à moins d'un an

590 930

714 318

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques

491

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 189 788	100,00	2 369 406	100,00	820 382	34,62
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	3 189 788	100,00	2 369 406	100,00	820 382	34,62
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 189 788	100,00	2 369 406	100,00	820 382	34,62
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 189 788	100,00	2 369 406	100,00	820 382	34,62
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	40 009	1,25	56 146	2,37	-16 138	-28,74
MARGE DE PRODUCTION	3 149 780	98,75	2 313 259	97,63	836 520	36,16
MARGE BRUTE TOTALE	3 149 780	98,75	2 313 259	97,63	836 520	36,16
- Autres achats	29 611	0,93	29 610	1,25	1	
- Charges externes	313 201	9,82	303 501	12,81	9 700	3,20
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	2 806 968	88,00	1 980 148	83,57	826 819	41,76
Subventions d'exploitation	84 258	2,64	82 549	3,48	1 709	2,07
- Impôts, taxes et versements assimilés	62 883	1,97	84 917	3,58	-22 033	-25,95
- Salaires et traitements	2 430 266	76,19	1 793 504	75,69	636 761	35,50
- Charges sociales	293 976	9,22	153 863	6,49	140 113	91,06
Total	-2 702 867	-84,73	-1 949 735	-82,29	-753 132	-38,63
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	104 100	3,26	30 413	1,28	73 687	242,29
Reprises sur dép., prov., amort.						
+ Transferts de charges d'exploitation	116 319	3,65	76 118	3,21	40 201	52,81
+ Autres produits d'exploitation	824	0,03	401	0,02	424	105,69
- Dotations amort. et dépréciations	39 905	1,25	23 606	1,00	16 299	69,05
- Autres charges d'exploitation	936	0,03	430	0,02	507	117,80
Total	76 301	2,39	52 483	2,22	23 819	45,38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	180 402	5,66	82 896	3,50	97 506	117,62
Opérations en commun						
+ Produits financiers			3		-3	-100,00
- Charges financières	3 078	0,10	2 558	0,11	520	20,34
Total	-3 078	-0,10	-2 555	-0,11	-523	-20,46
RÉSULTAT COURANT	177 324	5,56	80 341	3,39	96 983	120,72
+ Produits exceptionnels (1)	39 246	1,23	127 544	5,38	-88 298	-69,23
- Charges exceptionnelles (2)	49 764	1,56	21 981	0,93	27 783	126,40
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	45 560	1,43	52 053	2,20	-6 493	-12,47
Total	-56 078	-1,76	53 511	2,26	-109 588	-204,80
RÉSULTAT EXERCICE	121 246	3,80	133 851	5,65	-12 605	-9,42

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 189 788	100	2 369 406	100	820 382	34,62
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	3 189 788	100,00	2 369 406	100,00	820 382	34,62
70600055 PRESTATIONS DE SERVICE 5,50%			146	0,01	-146	-100,00
70605500 PDR 5.5%	40 291	1,26	55 373	2,34	-15 082	-27,24
70605510 PDR 10%	44 597	1,40	60 424	2,55	-15 828	-26,19
70611000 PRESTATIONS 20%	6 296	0,20	-4 485	-0,19	10 781	-240,36
70613000 PRESTATIONS 5.50%	7 670	0,24	23 569	0,99	-15 900	-67,46
70619600 TÉLÉASSISTANCE	1 337	0,04	1 665	0,07	-328	-19,69
70651000 APA 5,5%	1 823 500	57,17	1 530 926	64,61	292 574	19,11
70651110 PCH 5,5 %	678 727	21,28	335 071	14,14	343 657	102,56
70655500 ACCOMPAGNEMENT 5,5 %	11 498	0,36	8 165	0,34	3 334	40,83
70655510 ACCOMPAGNEMENT KMS 5,5 %	1 426	0,04	441	0,02	985	223,58
70655600 AAD + 60 ANS 5,5%	329 585	10,33	157 424	6,64	172 161	109,36
70655610 AIDE SOCIALE 5,5%	55 245	1,73	48 416	2,04	6 829	14,10
70655800 PETIT BRICOLAGE 10%	5 452	0,01	1 097	0,05	-646	-58,83
70656000 AAD - 60 ANS 10%	141 225	4,43	94 541	3,99	46 684	49,38
70656010 ACCOMPAGNEMENT 10%	3 307	0,10	3 395	0,14	-88	-2,59
70656020 CAISSE 20 %	10 692	0,34	13 269	0,56	-2 577	-19,42
70657020 JARDINAGE 20%	37 906	1,19	46 531	1,96	-8 625	-18,54
70850000 PORTS & FRAIS ACCESS FACTURES	1 852	0,06	1 317	0,06	535	40,65
70960100 AVOIR / PRESTATION 10%	-567	-0,02	-6 554	-0,28	5 987	-91,34
70960200 AVOIR / PRESTATIONS 20%	-20		-840	-0,04	820	-97,67
70960550 AVOIR/ PRESTATION 5.5%	-5 231	-0,16	-485	-0,02	-4 746	977,83
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 189 788	100,00	2 369 406	100,00	820 382	34,62
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	3 189 788	100,00	2 369 406	100,00	820 382	34,62
- Sous-traitance (directe)	40 009	1,25	56 146	2,37	-16 138	-28,74
60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	750	0,02	696	0,03	54	7,77
60410000 ACHAT DE REPAS	39 259	1,23	55 450	2,34	-16 192	-29,20
MARGE DE PRODUCTION	3 149 780	98,75	2 313 259	97,63	836 520	36,16
MARGE BRUTE TOTALE	3 149 780	98,75	2 313 259	97,63	836 520	36,16
- Autres achats	29 611	0,93	29 610	1,25	1	
60610000 FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ	2 942	0,09	1 615	0,07	1 328	82,20
60611000 FOURNITURES D'EAU	273	0,01			273	
60613100 CARBURANTS			4 949	0,21	-4 949	-100,00
60613200 CARB VEHICULES UTILITAIRES	12 088	0,38	2 562	0,11	9 526	371,82
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	8 509	0,27	9 690	0,41	-1 181	-12,19
60631000 ACHATS MASQUES, GELS	1 450	0,05	6 955	0,29	-5 504	-79,15
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 348	0,14	3 839	0,16	508	13,24
- Charges externes	313 201	9,82	303 501	12,81	9 700	3,20
61221000 CREDIT BAIL CADDY 4 VAN BUSINE			7 281	0,31	-7 281	-100,00
61222000 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR	5 070	0,16	3 203	0,14	1 867	58,28
61224000 CREDIT BMW VP	9 994	0,31	9 854	0,42	140	1,42
61229000 CREDIT BAIL VP 3	10 776	0,34			10 776	
61230000 CREDIT BAIL CLIO SOCIETE	2 268	0,07			2 268	
61320000 LOCATION BEZIERS	29 029	0,91	29 007	1,22	22	0,08
61321000 LOCATIONS BEZIERS GARAGE	1 250	0,04	1 242	0,05	8	0,62
61322000 LOCATION MONTPELLIER	16 909	0,53			16 909	
61323000 LOCATION VILLEVEYRAC	7 200	0,23			7 200	
61324000 LOCATION TOURBES	4 875	0,15			4 875	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	338	0,01	115		222	192,90
61351000 LOCATIONS IMPRIMANTE	3 549	0,11	2 204	0,09	1 345	61,03
61353000 LOCATIONS MACHINE A AFFRANCHIR	180	0,01	180	0,01		
61354000 LOCATION/HEBERGEMENT	440	0,01	420	0,02	20	4,67

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
61355000 LOCATION LOGICIEL XIMI	17 908	0,56	10 526	0,44	7 382	70,13
61355100 LOCATION ALADOM	240	0,01			240	
61356000 LOCATION LICENCE QUALITEVAL	1 098	0,03	100		998	
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	6 563	0,21	3 712	0,16	2 851	76,80
61550000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS MOBILI	8 189	0,26	11 123	0,47	-2 934	-26,37
61551000 ENTRETIENS/LAVAGES	22		428	0,02	-406	-94,86
61560000 MAINTENANCE	642	0,02	16 215	0,68	-15 573	-96,04
61600000 ASSUR. RESPONSABILITÉ CIVILE	1 468	0,05	2 045	0,09	-577	-28,22
61610000 MULTIRISQUES	95		1 075	0,05	-980	-91,15
61612000 ASSURANCE EMPRUNTS	1 220	0,04			1 220	
61615000 ASSUR AUTO INTERVENANTES	1 595	0,05	1 595	0,07		
61620000 ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS	2 029	0,06			2 029	
61630000 ASSURANCES VEHICULES	12 881	0,40	5 545	0,23	7 337	132,32
61640000 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	953	0,03	1 318	0,06	-365	-27,70
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	800	0,03			800	
61851000 FORMATION SALARIES	1 480	0,05	2 660	0,11	-1 180	-44,36
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	5 547	0,17	6 168	0,26	-621	-10,06
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES AVOCATS	8 949	0,28	30 339	1,28	-21 389	-70,50
62264000 HONORAIRES DIVERS	2 065	0,06	29 015	1,22	-26 950	-92,88
62270000 FRAIS DACTE ET DE CONTENTIEUX	250	0,01	15 936	0,67	-15 687	-98,43
62310000 PUBLICITÉ,PUBLICATION SERV.EF	13 726	0,43	13 713	0,58	13	0,10
62340000 CADEAUX CLIENTS	3 319	0,10	3 762	0,16	-442	-11,76
62380000 DIVERS DONS POURBOIRES			44		-44	-100,00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			287	0,01	-287	-100,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 547	0,05	1 532	0,06	15	0,96
62511000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	19 087	0,60	16 221	0,68	2 866	17,67
62512000 FRAIS DEPLACEMENT SALARIE	75 234	2,36	49 970	2,11	25 264	50,56
62570000 RECEPTIONS	5 451	0,17	5 368	0,23	84	1,56
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUN			20		-20	-100,00
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	8 810	0,28	6 852	0,29	1 958	28,58
62621000 INTERNET ET TELEPHONIE	5 900	0,18	1 399	0,06	4 501	321,64
62622000 TELEPHONE PORTABLE	1 058	0,03	816	0,03	242	29,60
62700000 FRAIS BANCAIRE CIC	5 350	0,17	1 163	0,05	4 187	360,13
62701000 FRAIS BANCAIRE FIDUCIAL	241	0,01	105		136	129,64
62710000 FRAIS BANCAIRES SMC	4 713	0,15	8 621	0,36	-3 908	-45,33
62810000 COTISATIONS DIVERSES	2 798	0,09	2 085	0,09	713	34,18
62813000 FRAIS ENCAISSEMENTS CESU	94		235	0,01	-141	-60,06
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	2 806 968	88,00	1 980 148	83,57	826 819	41,76
Subventions d'exploitation	84 258	2,64	82 549	3,48	1 709	2,07
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	84 258	2,64	82 549	3,48	1 709	2,07
- Impôts, taxes et versements assimilés	62 883	1,97	84 917	3,58	-22 033	-25,95
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	15 622	0,49	12 648	0,53	2 974	23,52
63130000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À	36 557	1,15	34 626	1,46	1 932	5,58
63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT			21 689	0,92	-21 689	-100,00
63511000 CVAE	6 631	0,21	12 789	0,54	-6 158	-48,15
63511200 COTISATION FONCIERE DES ENTR	2 380	0,07	1 294	0,05	1 086	83,93
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS ET DE	118		349	0,01	-230	-66,04
63580000 TAXE DECHETTERIE	1 574	0,05	1 523	0,06	52	3,40
- Salaires et traitements	2 430 266	76,19	1 793 504	75,69	636 761	35,50
64111000 PERSONNEL DE BUREAU - SALAIRES	187 242	5,87	190 740	8,05	-3 497	-1,83
64112000 INTERVENANTS - SALAIRES, APPOI	2 112 032	66,21	1 327 236	56,02	784 796	59,13
64121000 CONGÉS PAYÉS	12 028	0,38	40 286	1,70	-28 258	-70,14
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	49 879	1,56	25 475	1,08	24 404	95,80
64141000 INDEMNITES NON ASSUJETTES			105 106	4,44	-105 106	-100,00
64144400 INDEMNITE AVANTAGE DIVERS			13 551	0,57	-13 551	-100,00
64171100 REMUNERATION M. LENEL	41 300	1,29	65 000	2,74	-23 700	-36,46
64172100 RSI M. LENEL	17 820	0,56	22 850	0,96	-5 030	-22,01
64176100 CSG DEDUCTIBLE M. LENEL	6 405	0,20	1 229	0,05	5 176	421,16
64178100 MADELIN PREVOYANCE M. LENEL	1 719	0,05	2 031	0,09	-312	-15,38

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
64178200 MADELIN MUTUELLE REMI LENEL	1 842	0,06			1 842	
- Charges sociales	293 976	9,22	153 863	6,49	140 113	91,06
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	205 562	6,44	98 262	4,15	107 299	109,20
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	12 172	0,38	8 922	0,38	3 250	36,42
64530000 COTISATIONS RETRAITE	23 070	0,72	11 121	0,47	11 948	107,44
64550000 COTISATIONS ORGANISMES DIV	15 110	0,47	15 421	0,65	-311	-2,02
64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	-338	-0,01	7 483	0,32	-7 820	-104,51
64720000 VERS.COMITES ENTREP ET ETABLTS	9 197	0,29	4 757	0,20	4 440	93,33
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	28 939	0,91	3 914	0,17	25 026	639,47
64751000 PHARMACIE	265	0,01	83		182	218,77
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			3 900	0,16	-3 900	-100,00
Total	-2 702 867	-84,73	-1 949 735	-82,29	-753 132	38,63
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	104 100	3,26	30 413	1,28	73 687	242,29
+ Transferts de charges d'exploitation	116 319	3,65	76 118	3,21	40 201	52,81
79100000 REMB IRCEM PREVOYANCE	41 518	1,30	11 631	0,49	29 887	256,96
79101000 TRANSFERTS DE CHARGES	34 596	1,08	59 050	2,49	-24 454	-41,41
79111000 REMBOURSEMENT ASSURANCES	8 271	0,26	4 116	0,17	4 155	100,94
79112000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS	3 715	0,12			3 715	
79141000 AIDES A L'EMBAUCHE	28 219	0,88	1 320	0,06	26 898	
+ Autres produits d'exploitation	824	0,03	401	0,02	424	105,69
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	824	0,03	401	0,02	424	105,69
- Dotations amortissements et dépréciations	39 905	1,25	23 606	1,00	16 299	69,05
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	740	0,02	740	0,03		
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 773	1,09	22 866	0,97	11 906	52,07
68150000 DOT PROVISIONS D'EXPLOITATION	4 393	0,14			4 393	
- Autres charges d'exploitation	936	0,03	430	0,02	507	117,80
65400000 PERTES SUR CRÉANCES	837	0,03			837	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	100		430	0,02	-330	-76,77
Total	76 301	2,39	52 483	2,22	23 819	45,38
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	180 402	5,66	82 896	3,50	97 506	117,62
+ Produits financiers			3		-3	-100,00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			3		-3	-100,00
- Charges financières	3 078	0,10	2 558	0,11	520	20,34
66110000 INT DES EMPRUNTS & DETTES	3 078	0,10	2 558	0,11	520	20,34
Total	-3 078	-0,10	-2 555	-0,11	-523	20,46
RÉSULTAT COURANT	177 324	5,56	80 341	3,39	96 983	120,72
+ Produits exceptionnels (1)	39 246	1,23	127 544	5,38	-88 298	-69,23
78750000 REP PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	39 246	1,23	127 544	5,38	-88 298	-69,23
- Charges exceptionnelles (2)	49 764	1,56	21 981	0,93	27 783	126,40
67120000 AMENDES	5 117	0,16			5 117	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 474	0,33			10 474	
67200000 CH EXCEPT SUR EXO ANTERIEURS	1 993	0,06	4 370	0,18	-2 377	-54,39
68710000 DOT.AMORT EXCEPT./IMMOS	717	0,02	1 127	0,05	-410	-36,40
68750000 DOT PROV POUR RISQUES ET CHARG	31 463	0,99	16 484	0,70	14 979	90,87
- Impôt sur les bénéfices (IS)	45 560	1,43	52 053	2,20	-6 493	-12,47
69511000 IMPOT SUR LES SOCIETES	45 560	1,43	52 053	2,20	-6 493	-12,47
Total	-56 078	-1,76	53 511	2,26	-109 588	-204,80
RÉSULTAT EXERCICE	121 246	3,80	133 851	5,65	-12 605	-9,42

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Valeur au 31/12/21	Valeur au 31/12/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	104 100	30 413
+ Transferts de charges d'exploitation	116 319	76 118
+ Autres produits d'exploitation	824	401
- Autres charges d'exploitation	936	430
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		3
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	3 078	2 558
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	39 246	127 544
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles	39 246	127 544
- Charges exceptionnelles	49 764	21 981
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles	32 179	17 610
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	45 560	52 053
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	154 084	47 523
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	72 084	41 216
+ Reprises sur amortissements et provisions	39 246	127 544
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	121 246	133 851

SYNTHÈSE

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	3 189 788	2 369 406		820 382	34,62
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	3 189 788	2 369 406		820 382	34,62
Marge commerciale					
Marge globale	3 149 780	2 313 259		836 520	36,16
Valeur ajoutée	2 806 968	1 980 148		826 819	41,76
Excédent brut d'exploitation	104 100	30 413		73 687	242,29
Amortissements et provisions	39 905	23 606		16 299	69,05
Résultat d'exploitation	180 402	82 896		97 506	117,62
Résultat financier	-3 078	-2 555		-523	-20,46
Résultat courant	177 324	80 341		96 983	120,72
Résultat exceptionnel	-10 518	105 564		-116 081	-109,96
Résultat net de l'exercice	121 246	133 851		-12 605	-9,42

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	154 084	47 523		106 561	224,23
Fonds de roulement net global	5 686	582 771	714 826	-577 085	-99,02
Besoin en fonds de roulement	-214 752	281 655	344 802	-496 407	-176,25
Trésorerie	220 438	301 117		-80 678	-26,79

RATIOS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	27	37		-9	-25,64
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	38	78		-40	-51,29
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	0,50	0,41			21,95
Capacité de remboursement	0,47	0,12			291,67
Taux d'endettement	0,38	0,54			-29,63
Rentabilité financière	0,14	0,18			-22,22
Rentabilité commerciale	0,04	0,06			-33,33

LISTE DES IMMOBILISATIONS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Calcul des amortissements à date du 31/12/2021

Transfert des amortissements à date du 31/12/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
20500000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC										
4	REALISATION SITE INTER 02/05/19		3 700	5	20	Lin E	1 235 E	740 E	1 975	1 725
	Cumul du compte	20500000	3 700			E	1 235 E	740 E	1 975	1 725
	(hors cessions)		3 700			E	1 235 E	740 E	1 975	1 725
20700000 FONDS COMMERCIAL										
1	FOND COMMERCIALE APA 10/03/15		120 000			Na E	E	E		120 000
	Cumul du compte	20700000	120 000			E	E	E		120 000
	(hors cessions)		120 000			E	E	E		120 000
20701000 FONDS COMMERCIAL MONTPELLIER										
1	FONDS DE COMMERCE M 27/11/20		259 000			Na E	E	E		259 000
	Cumul du compte	20701000	259 000			E	E	E		259 000
	(hors cessions)		259 000			E	E	E		259 000
20702000 FONDS COMMERCIAL VILLEVEYRAC										
1	FONDS DE COMMERCE VI 14/12/20		140 500			Na E	E	E		140 500
	Cumul du compte	20702000	140 500			E	E	E		140 500
	(hors cessions)		140 500			E	E	E		140 500
21540000 MATERIEL										
1	LEFELINE DEFIBRILLATEU 14/03/19		1 540	3	33	Lin E	925 E	513 E	1 439	101
2	2 DEBROUSSAILLEUSES 10/03/15		500	3	33	Lin E	500 E	E	500	
3	DEBROUSSAILLEUSE STI 28/06/16		693	3	33	Lin E	693 E	E	693	
5	TAILLE HAIE - SANTAMA 18/05/15		625	31/12/21	33	Lin E	625 E	E	625	
6	2 TRONCONNEUSES STIL 10/03/15		400	3	33	Lin E	400 E	E	400	
7	SOUFFLEUR 10/03/15		500	3	33	Lin E	500 E	E	500	
8	SOUFFLEUR ASPIRATEUR 10/03/15		400	3	33	Lin E	400 E	E	400	
9	MOTOCULTEUR 10/03/15		800	3	33	Lin E	800 E	E	800	
10	2 ECHELLES 10/03/15		400	31/12/21	33	Lin E	400 E	E	400	
11	ESCABEAU 10/03/15		100	3	33	Lin E	100 E	E	100	
12	2 BROUETTES 10/03/15		200	3	33	Lin E	200 E	E	200	
13	BETONNIERE 10/03/15		200	31/12/21	33	Lin E	200 E	E	200	
14	NETOYAGE DE PISCINE 10/03/15		300	31/12/21	33	Lin E	300 E	E	300	
15	PETIT OUTILLAGE A MAIN 10/03/15		500	3	33	Lin E	500 E	E	500	
16	TAILLE HAIE SANTAMARI 29/06/17		680	3	33	Lin E	680 E	E	680	
17	TAILLE HAIE SANTAMARI 31/05/17		510	3	33	Lin E	510 E	E	510	
18	2 TAILLES HAIE STILL 10/03/15		600	31/12/21	33	Lin E	600 E	E	600	
20	IMMOBILISATIONS 01/01/15		400	3	33	Lin E	400 E	E	400	

LISTE DES IMMOBILISATIONS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21540000 MATERIEL										
Cumul du compte		21540000	9 348		E	8 733 E	513 E	9 247	101	
(hors cessions)			7 223		E	6 608 E	513 E	7 122	101	
21810000 INSTALLATIONS GENERALES										
12	PANNEAU PUBLICITAIRE S06/09/18		1 739	5	20 Lin E	807 E	348 E	1 155	584	
13	TRAVAUX CLOISONS BUR 05/09/18		2 298	5	20 Lin E	1 068 E	460 E	1 527	771	
14	TRAVAUX POSE LINO BU 05/09/18		1 160	5	20 Lin E	539 E	232 E	771	389	
15	TRAVAUX ELECTRICITE B 05/09/18		1 437	5	20 Lin E	668 E	287 E	955	482	
16	INSTALLATION RESEAU I 01/09/18		5 716	5	20 Lin E	2 669 E	1 143 E	3 812	1 904	
17	TRAVAUX PARQUET 17/09/18		995	5	20 Lin E	456 E	199 E	655	340	
18	3 CLIMATISEURS 10/03/15		7 500	31/12/21	20 Lin E	7 500 E	E	7 500		
19	AMENAGEMENT(CLOISON 01/08/20		868	10	10 Lin E	36 E	87 E	123	745	
20	ARMOIRE - OFFICE DEPO 19/01/21		610	3	33 Lin E	E	193 E	193	417	
21	ENSEGNE 20/07/21		1 790	3	33 Lin E	E	270 E	270	1 520	
Cumul du compte		21810000	24 113		E	13 742 E	3 219 E	16 961	7 152	
(hors cessions)			16 613		E	6 242 E	3 219 E	9 461	7 152	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT										
1	CITROEN C3 III 28/11/18		12 139	5	20 Lin E	5 082 E	2 428 E	7 510	4 629	
2	CITROEN C3 AICROSS SU 17/12/18		16 223	3	33 Lin E	11 038 E	5 186 E	16 223		
4	E FLEX NAKAMURA 14/08/19		750	2	50 Lin E	519 E	231 E	750		
5	RENAULT TRAFIC DCI 95 31/10/19		12 908	5	20 Lin E	3 020 E	2 582 E	5 602	7 306	
7	LUDOCIS 2 REMORQUES 10/03/15		550	31/12/21	33 Lin E	550 E	E	550		
8	VOLKSWAGEN CADDY 13/10/20		14 500	3	33 Lin E	1 059 E	4 833 E	5 893	8 607	
9	RENAULT CLIO IV EH-916 26/05/20		6 075	3	33 Lin E	1 221 E	2 025 E	3 246	2 829	
10	C3 DERIV VP 05/07/19		5 400	3	33 Lin E	2 688 E	1 800 E	4 488	912	
Cumul du compte		21820000	68 546		E	25 176 E	19 084 E	44 261	24 285	
(hors cessions)			67 996		E	24 626 E	19 084 E	43 711	24 285	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
5	TABLE ET CHAISSE SALL 27/04/12		493	5	20 Lin E	493 E	E	493		
6	PC PORTABLE HP OMEN 03/07/18		683	5	20 Lin E	341 E	137 E	478	205	
7	MATERIEL VIDEO PROJEC 01/10/18		1 040	3	33 Lin E	780 E	259 E	1 040		
8	NAS+HDD+CAMERA+RA 01/11/18		908	5	20 Lin E	394 E	182 E	575	333	
9	SERVEUR HP PROLIAN 16/12/19		417	3	33 Lin E	145 E	139 E	284	133	
10	APPLE IPHONE 11 28/11/19		1 233	31/12/21	20 Lin E	269 E	247 E	516		
					X	X	717 X	717		
12	TELEPHONE PORTABLE 10/03/15		700	31/12/21	33 Lin E	700 E	E	700		
13	2 WYSES ORDI DE BURE 10/03/15		600	31/12/21	33 Lin E	600 E	E	600		

LISTE DES IMMOBILISATIONS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT											
17	ORDINATEUR PORTABLE A09/01/20		358	2	50	Lin	E	175 E	179 E	354	4
18	ORDINATEUR PORTABLE A09/01/20		398	2	50	Lin	E	195 E	199 E	394	4
19	ORDINATEUR DE BUREAU 17/01/20		390	2	50	Lin	E	186 E	195 E	381	9
20	ONDULEUR SERVEUR 30/09/20		555	2	50	Lin	E	71 E	278 E	348	207
21	PC LENOVO 03/12/20		1 200	3	33	Lin	E	32 E	400 E	432	768
22	IMPRIMANTE VILLEVEYRA 28/12/20		649	3	33	Lin	E	2 E	216 E	219	430
23	IMPRIMANTE VILEVEYRA 28/12/20		637	3	33	Lin	E	2 E	212 E	215	422
24	IPAD PRO 20/07/21		1 421	3	33	Lin	E	E	214 E	214	1 207
Cumul du compte		21830000	11 680				E	4 386 E	2 856 E	7 242	3 721
(hors cessions)			9 147				X	X	717 X	717	
							E	2 816 E	2 609 E	5 426	3 721
21840000 MOBILIER											
1	PILOTE BUREAU DE DIRE 10/03/15		1 000	5	20	Lin	E	1 000 E	E	1 000	
2	3 CHAISES 10/03/15		200	5	20	Lin	E	200 E	E	200	
3	FAUTEUIL 10/03/15		500	5	20	Lin	E	500 E	E	500	
4	2BX AVEC RETOUR 10/03/15		1 000	5	20	Lin	E	1 000 E	E	1 000	
5	PILOTE 10/03/15		1 000	5	20	Lin	E	1 000 E	E	1 000	
6	BUREAU AVEC RETOUR 10/03/15		1 800	5	20	Lin	E	1 800 E	E	1 800	
7	2 FAUTEUILS 10/03/15		600	5	20	Lin	E	600 E	E	600	
8	4 TABLES DE REUNION 10/03/15		800	5	20	Lin	E	800 E	E	800	
9	23 CHAISES 10/03/15		1 150	5	20	Lin	E	1 150 E	E	1 150	
10	ARMOIRE 10/03/15		500	5	20	Lin	E	500 E	E	500	
11	4 ARMOIRES DE CLASSE 10/03/15		1 600	5	20	Lin	E	1 600 E	E	1 600	
12	7 CHAISES 10/03/15		350	5	20	Lin	E	350 E	E	350	
13	ARMOIRE 10/03/15		500	5	20	Lin	E	500 E	E	500	
14	2 ETAGERES SALLE A AR 10/03/15		100	5	20	Lin	E	100 E	E	100	
16	2 ETAGERES MOBILIER E 10/03/15		200	3	33	Lin	E	200 E	E	200	
17	MOBILIER FONDS MONTP 27/11/20		41 000	5	20	Lin	E	786 E	8 200 E	8 986	32 014
18	MOBILIER FONDS VILLEV 14/12/20		4 500	5	20	Lin	E	44 E	900 E	944	3 556
Cumul du compte		21840000	56 800				E	12 131 E	9 100 E	21 231	35 569
(hors cessions)			56 800				E	12 131 E	9 100 E	21 231	35 569
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES											
2	CAUTION NOUVEAUX LO 04/06/18		4 180			Na	E	E	E		4 180
5	CAUTION TOURBES 30/07/21		990			Na	E	E	E		990

LISTE DES IMMOBILISATIONS

EURL ADAPT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES										
	Cumul du compte	27500000	5 170		E		E	E		5 170
	(hors cessions)		5 170		E		E	E		5 170
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					antérieurs		de l'exercice		cumulés	
			698 857	E	65 403	E	35 513	E	100 916	597 224
				D		D		D		
				X		X	717	X	717	
	(hors cessions)		686 149	E	53 659	E	35 266	E	88 925	597 224
				D		D		D		

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE L'État Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2022  N° 11084* 23 Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)	
Exercice ouvert le		01/01/21		et clos le		31/12/21	
Régime simplifié d'imposition							
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe						Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre						X	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case							
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société :				Adresse du siège social :			
EURL ADAPT 7 AVENUE PIERRE VERDIER 34500 BEZIERS				Mél : rlenel@adapt34.fr			
SIRET 4 3 0 1 8 1 0 9 9 0 0 0 3 6							
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :			
REGIME FISCAL DES GROUPES							
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :							
SIRET							
B ACTIVITE							
Activités exercées		Aide à domicile			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		171 923		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %		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 quinquies)			
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches							
Entreprise nouvelle art. 44 <i>sexies</i>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>		Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i>			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i>		Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i>		Autres dispositifs			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i>		Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>			
Société d'investissement immobilier cotée		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 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)							
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 état, territoire ou collectivité.							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %							
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)							
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 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				Nom / Adresse 0			
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 du CGI), cocher la case ci-contre				N°			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom / Adresse			
				N°			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT							
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :				Nom et adresse du conseil :			
BONNIOL BOURDERON ET ASSOCIES 460 RUE LOUIS PASTEUR LE NOVATECH CS 60100 34790 GRABELS							
Tél : 0467042500				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 : 26/04/22 Lieu : BEZIERS			
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné				Qualité et nom du signataire : GERANT LENEL REMI			
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :				Signature			

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS											
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même a		payées par un établissement chargé du service des titres		b					
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾						c					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e					
						f					
						g					
						h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾						i					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j					
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾						Total (a à h)					
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) : • SARL, tous les associés ; • SCA, associés gérants; • SNC ou SCS, associés en nom ou commandités • SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
					Montant des sommes versées :						
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6			
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements			
J 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)											
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS.				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%							
						0%		15%		19%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice							
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice							
				MVLT restant à reporter							
L 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											



adapt

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 MAI 2021

L'an deux mille vingt et un, le treize Juin, à neuf heures,

L'associé unique de la société A.D.A.P.T., société à responsabilité limitée au capital de 50 000 €, divisé en 100 parts de 500 € chacune, s'est réunie en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associées présentes en entrant en séance.

Est présente :

➤ la SARL HOLDING LENEL SERVICES, représentée par son Gérant en exercice, Monsieur Rémi LENEL, propriétaire de 100 parts,

Seul Associé de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer. L'Assemblée est présidée par Monsieur Rémi LENEL, Gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 et *quitus* à la gérance.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Validation de la rémunération de la Gérance pour 2021.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les comptes annuels arrêtés au 31/12/2021 ;

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l'activité de la société dirigée par le Gérant Monsieur Rémi LENEL et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021, lesquels font apparaître un bénéfice de 121 246 Euros.

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

P. L.



adapt

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide que le bénéfice de 121 246 Euros sera affectée sur le « REPORT A NOUVEAU » pour le Bilan 2022.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 880 485 Euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués par parts au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE DISTRIBUE
2019	0
2020	0
2021	0

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale valide la rémunération de la gérance et décide de prendre en charge les charges sociales du gérant.

La rémunération de la gérance pour l'année 2022, ne devra pas excéder le montant de 100 000 euros.

Le Président a répondu à toutes les questions des membres de l'Assemblée.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par l'associé unique présent.

Le Président, Rémi LENEL

Le Gérant, Rémi LENEL