

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

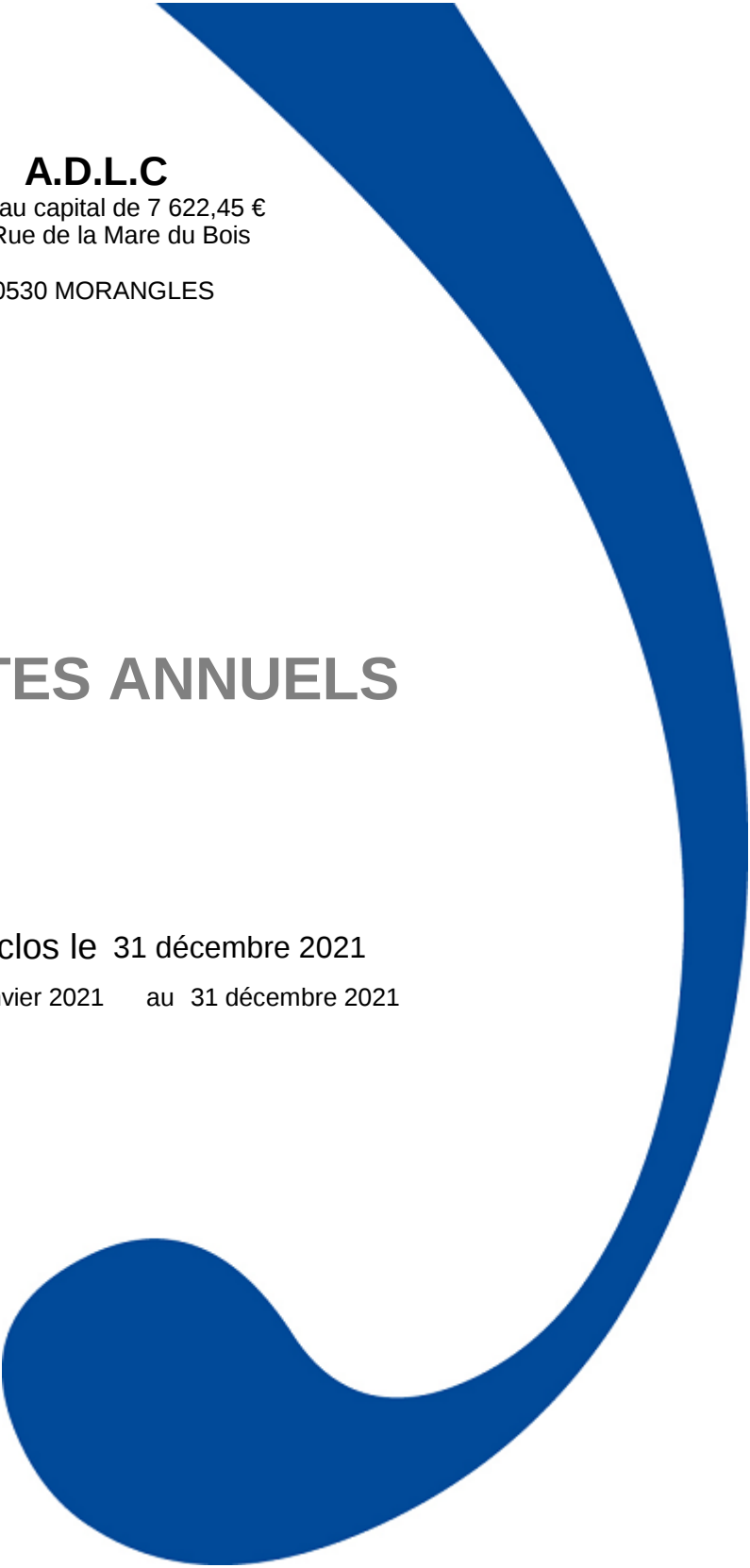
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00391

Numéro SIREN : 403 777 378

Nom ou dénomination : A D L C

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2022 sous le numéro de dépôt 2560



A.D.L.C

SARL au capital de 7 622,45 €
231 Rue de la Mare du Bois

60530 MORANGLES

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

Période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021



Roffé & Associés
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES



57, avenue de Paris - 02200 Soissons
Tél : 03.23.59.18.22 Fax : 03.23.59.21.57
Email : roffe@roffe.fr www.roffe.fr

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

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

Identification de l'entreprise

Dénomination	A.D.L.C
Adresse	231 Rue de la Mare du Bois
	60530 MORANGLES
Téléphone	
Fax	

Régime juridique et fiscal

Forme juridique	SARL
N° S.I.R.E.T.	40377737800031
Régime fiscal	Réel normal
Exercice comptable du	01/01/21
au	31/12/21
durée	12 mois

Activités

Activité	Ingénierie, études techniques
Code A.P.E.	7112B
Activités accessoires	
Nombre de salariés :	4,00

BILAN

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

ACTIF	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2020 31/12/2020		Variation N/N-1	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	57 284	65 494		-8 210	-12,53
Immobilisations financières	4 711	4 694		17	0,36
Total actif immobilisé	61 995	70 188		-8 193	-11,67
Stocks et encours					
Avances & acomptes versés					
Créances clients	173 705	260 738		-87 033	-33,38
Créances sociales					
Créances fiscales	29 335	46 809		-17 475	-37,33
Groupe & associés	19 148	108 949		-89 802	-82,43
Autres créances					
Capital souscrit appelé - non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	129 383	3 498		125 885	
Charges constatées d'avance	14 238	7 930		6 309	79,56
Total actif circulant	365 808	427 924		-62 116	-14,52
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF	427 804	498 112		-70 308	-14,11
PASSIF	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2020 31/12/2020		Variation N/N-1	
Capital social	7 622	7 622			
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Réserves / report à nouveau / écarts	37 353	37 353			
Résultat de l'exercice	85 839	72 841		12 998	17,84
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total capitaux propres	130 815	117 817		12 998	11,03
Autres fonds propres					
Provisions					
Dettes financières	43 416	82 648		-39 232	-47,47
Avances & acomptes reçus					
Dettes fournisseurs	183 049	224 244		-41 195	-18,37
Dettes sociales	33 487	22 358		11 129	49,78
Dettes fiscales	34 411	46 867		-12 456	-26,58
Groupe & associés		4 179		-4 179	-100,00
Autres dettes	2 626			2 626	
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
Total dettes	296 989	380 295		-83 306	-21,91
Écarts conversion passif					
TOTAL PASSIF	427 804	498 112		-70 308	-14,11

SYNTHÈSE

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	733 318,20	881 053,95		-147 735,75	-16,77
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	733 318,20	881 053,95		-147 735,75	-16,77
Marge commerciale					
Marge globale	483 406,53	463 166,45		20 240,08	4,37
Valeur ajoutée	321 913,97	293 628,13		28 285,84	9,63
Excédent brut d'exploitation	125 070,33	105 933,46		19 136,87	18,06
Amortissements et provisions	10 393,26	9 540,71		852,55	8,94
Résultat d'exploitation	114 676,63	96 825,79		17 850,84	18,44
Résultat financier	-497,32	160,69		-658,01	-409,49
Résultat courant	114 179,31	96 986,48		17 192,83	17,73
Résultat exceptionnel					
Résultat net de l'exercice	85 839,31	72 841,48		12 997,83	17,84

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	96 232,57	82 382,19		13 850,38	16,81
Fonds de roulement net global	93 083,15	-3 506,43		96 589,58	
Besoin en fonds de roulement	-36 294,48	22 009,39		-58 303,87	-264,90
Trésorerie	129 377,63	-25 515,82		154 893,45	-607,05

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 (en jours)	72,21	92,93		-20,72	-22,30
Crédit fournisseurs (en jours)	138,12	139,72		-1,60	-1,15
Rotation stocks (en jours)					
Autonomie financière	0,31	0,24		0,07	29,17
Capacité de remboursement	2,22	1,42		0,80	56,34
Taux d'endettement	0,33	0,49		-0,16	-32,65
Rentabilité financière	0,66	0,62		0,04	6,45
Rentabilité commerciale	0,12	0,08		0,04	50,00

SOMMAIRES DE L'ANNEXE

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			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES			NA
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			NA
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ETAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES			NA
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			NA
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRE			NA

A.D.L.C

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622.45 euros
231 Rue de la Mare aux Bois
60530 MORANGLES
RCS Compiègne 403.777.378

1 – PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT A L'ASSEMBLEE DU 20 MAI 2022 POUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice soit la somme de **85 839.31 €** comme suit :

- Bénéfice de l'exercice	85 839.31 €
- Affectation au poste "Autres réserves"	839.31 €
Total distribuable	85 000.00 €

Le dividende revenant à chaque part est fixé à 170 € bruts. Le dividende sera payé au siège social dans les délais prévus par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, il est précisé que le montant distribué est éligible, pour les personnes physiques, à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158-3-2° du Code Général des impôts ; ceci sans préjudice de l'application du régime fiscal propre à chaque bénéficiaire.

La présente distribution peut entraîner :

- une retenue à la source au titre des parts sociales ;
- et/ou un prélèvement forfaitaire non libératoire au titre de l'impôt sur le revenu ;
- et/ou pour les Travailleurs Non-Salariés (TNS) ou personnes assimilées, des cotisations RSI si les planchers sont dépassés.

Il est précisé que les dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été de :

	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020
Par titre	313.57 €	283.74 €	145.68 €

2 – RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE A L'ASSEMBLEE DU 20 MAI 2022 POUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice soit la somme de **85 839.31 €** comme suit :

- Bénéfice de l'exercice	85 839.31 €
- Affectation au poste "Autres réserves"	839.31 €
Total distribuable	85 000.00 €

Le dividende revenant à chaque part est fixé à 170 € bruts. Le dividende sera payé au siège social dans les délais prévus par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, il est précisé que le montant distribué est éligible, pour les personnes physiques, à l'abattement visé par les dispositions de

l'article 158-3-2° du Code Général des impôts ; ceci sans préjudice de l'application du régime fiscal propre à chaque bénéficiaire.

La présente distribution peut entraîner :

- une retenue à la source au titre des parts sociales ;
- et/ou un prélèvement forfaitaire non libératoire au titre de l'impôt sur le revenu ;
- et/ou pour les Travailleurs Non-Salariés (TNS) ou personnes assimilées, des cotisations RSI si les planchers sont dépassés.

Il est précisé que les dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été de :

	Exercice 2018	Exercice 2019	Exercice 2020
Par titre	313.57 €	283.74 €	145.68 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour avis