

RCS : ST MALO Code greffe : 3502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00172 Numéro SIREN : 407 768 068 Nom ou dénomination : A.DIS.E.CO.

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2018 sous le numéro de dépôt 5584

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	25 000		25 000	25 000		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	88 313	87 869	444	2 673	2 228	83.37
Autres immobilisations corporelles	7 070	6 930	140	976	836	85.68
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	113		113	113		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	120 496	94 799	25 697	28 761	3 064	10.65
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	4 850		4 850	5 250	400	7.62
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	400		400	2 702	2 301	85.19
Autres créances	79		79	76	3	4.50
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	6 817		6 817	6 048	769	12.71
Charges constatées d'avance (3)	788					
Total III	12 933		12 933	14 845	1 911	12.87
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	133 429	94 799	38 630	43 605	4 975	11.41

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2018	Exercice N-1 30/06/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 622	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	169	169		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	17 447	24 323	6 876	28
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	12 243	6 876	5 367	78
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 587	9 656	12 243	126
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	29 762	44 019	14 257	32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 077	5 060	3 983	78
	Dettes fiscales et sociales	1 479	458	1 021	223
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 724	3 724		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	36 043	53 261	17 218	32
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	38 630	43 605	4 975	11

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

36 043

53 261

GC

COMPTE DE RESULTAT

N°	N-1	Exercice N 30/06/2018 12			Exercice N-1 30/06/2017 12		Ecart N / N-1	
		France	Exportation	Total			Euros	%
53								
06								
53								
79								
79								
2								
2								
08								
54								
0								
0								
0								
42								
33								
109								
42								
41								
95								
97								
97								
97								
90								
90								
307								
21								
21								
48								
119								
367								

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

BC

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018	Exercice N-1 30/06/2017	Ecart N / N-1 Euros
Produits financiers			
Produits financiers de participations (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4	4	0
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total V	4	4	0
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)	556	898	342
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total VI	556	898	342
2. Résultat financier (V-VI)	552	893	341
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 509	6 614	5 895
Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital		397	397
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Total VII		397	397
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	135	90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Total VIII	45	135	90
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	45	262	307
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	221		221
Total des produits (I+III+V+VII)	49 084	47 137	1 948
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	36 842	40 260	3 419
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	12 243	6 876	5 367
	4 764	4 764	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

BC

Société à Responsabilité Limitée A.DIS.E.CO
Au Capital Social de 7 622 EUROS
Siège social - Les Buissonets
35720 PLESDER

Procès-verbal de l'assemblée Générale ordinaire du
30 Septembre 2018

Sur convocation du gérant, les associés représentant l'intégralité du Capital Social de la Société A.DIS.E.CO, se sont réunis le 30 Septembre 2018 à 19 Heures au siège social à Les Buissonets PLESDER, à l'effet de délibérer sur les comptes de l'exercice social clos le 30 Juin 2018.

Monsieur COLLETER G en sa qualité de gérant, préside la séance. Il constate que tous les associés sont présents et que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'articles 50 de la loi du 24 Juillet 1966
- L'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé
- le texte des résolutions proposées

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2018
- Quitus à la gérance
- Affectation des résultats
- Conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966
- Questions diverses

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demande la parole, la présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérante sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférent à l'exercice clos le 30 06 2018, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle approuve également les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du code général des impôts pour un montant global de 911 €.

En conséquence, Elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Report à nouveau soit : 11 035 €
- Autres réserves soit : 1 474 €

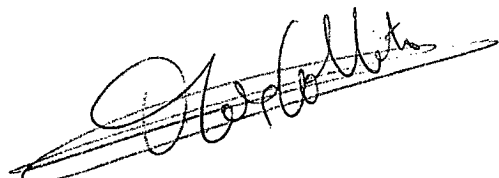
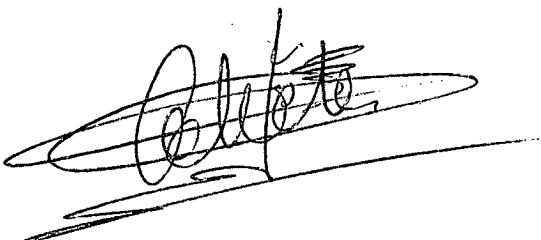
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par tous les associés présents.

Mr COLLETER Gildas

Mme COLLETER Morgane



Société à Responsabilité Limitée A.DIS.E.CO
Au Capital Social de 7 622 Euros
Siège social - Les Buissonnets
35 720 PLESDER

RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE

Madame, Monsieur

Nous vous avons réunis afin de vous présenter notre exercice clos le 30 Juin 2018.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions du plan général de 1982.

I - LA SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIETE SE PRESENTE AINSI QU'IL SUIIT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

	<u>ANNEE 2017/2018</u>	<u>ANNEE 2016/2017</u>
<u>ACTIF</u>		
* Actif immobilisé	25 697	28 761
* Actif Circulant	12 933	14 845
	38 630	43 605
 <u>PASSIF</u>		
* Capitaux propres et résultat de l'exercice	2 587	(9 656)
* Dettes	36 043	53 261
	38 630	44 177

Le résultat de l'exercice ainsi que ceux de l'exercice précédent se présentent ainsi qu'il suit :

	<u>ANNEE 2017/2018</u>	<u>ANNEE 2016/2017</u>
Produits d'exploitation	49 081	46 735
* Charges d'exploitation	36 020	39 228
* Résultat d'exploitation	13 061	17 507
* Résultat financier	« 597 »	« 898 »
* Résultat exceptionnel		262
* Charges non dec.		
* Impôt Société	221	
* RESULTAT	12 243	6 876

II - EXAMEN DE L'ACTIVITÉ AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de cet exercice, nos produits d'exploitation se sont élevés à 49 081€ contre 46 735€ l'an passé, nos charges d'exploitation 36 020€ contre 39 228€. Notre résultat d'exploitation est positif de 12 509€. Nous clôturons l'exercice par un résultat de 12 509€ que nous vous proposons d'affecter ainsi qu'il suit :

- Report à nouveau 11 035€.
- Autres réserves 1 474€.

LE GERANT

