

RECEPISSE DE DEPOT

Duplicata

GREFFE DU

TRIBUNAL D'INSTANCE

DE COLMAR

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES

10, RUE DES AUGUSTINS

CS 50466

68020 COLMAR CEDEX

TEL: 03.89.24.77.45

HANS ET ASSOCIES

1 avenue Foch

68000 Colmar

V/REF :

N/REF : 2011 B 693 / 2019-B-7423

Le greffier du tribunal d'instance de Colmar certifie qu'il a reçu le 17/09/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/10/2018.

Concernant la société

A.D.J.

Société à responsabilité limitée

Lieudit Bâche le Loup

68650 Lapoutroie

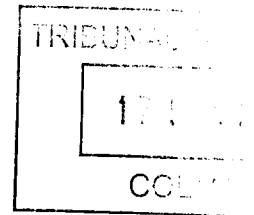
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-7423 le 04/11/2019

R.C.S. COLMAR TI 531 321 545 (2011 B 693)

Fait à COLMAR le 04/11/2019,

LE GREFFIER

2013 693
2013 7423



EURL A.D.J.

Lieudit Bâche Le Loup

68650 LAPOUTROIE

COMPTES ANNUELS AU 31/10/2018

*Exercice de 12 mois
Période du 01/11/2017 au 31/10/2018*

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2018 12			Exercice N-1 31/10/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	22 400		22 400	20 300		2 100	10.34
Chiffre d'affaires NET	22 400		22 400	20 300		2 100	10.34
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				2 320		-2 320	-100.00
Autres produits				0		-0	-100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			22 400	22 620		-220	-0.97
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			15 420	5 105		10 315	202.05
Impôts, taxes et versements assimilés			1 568	267		1 301	487.27
Salaires et traitements				12 000		-12 000	-100.00
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 084	6 067		17	0.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			31 264			31 264	
Total des Charges d'exploitation (II)			54 336	23 439		30 897	131.82
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-31 936	-819		-31 117	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/10/2018 12	31/10/2017 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	33 456	29 614	3 842	12.97
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	33 456	29 614	3 842	12.97
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	207	315	-108	-34.22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	207	315	-108	-34.22
2. Résultat financier (V-VI)	33 248	29 299	3 950	13.48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 313	28 480	-27 167	-95.39
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	11 090	220	10 870	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	11 090	220	10 870	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 906	20 360	-11 454	-56.26
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	8 906	20 360	-11 454	-56.26
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 184	-20 140	22 324	110.84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 200	830	1 370	165.06
Total des produits (I+III+V+VII)	66 946	52 454	14 492	27.63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	65 649	44 944	20 705	46.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 297	7 510	-6 213	-82.73

* 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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2018 12			Exercice N-1 31/10/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	29 799	5 957	23 842	9 807	14 035	143.11
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	186 110		186 110	186 035	75	0.04
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	5 010		5 010	10	5 000	NS
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	220 919	5 957	214 962	195 852	19 110	9.76
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 800		4 800	4 800		
	Autres créances	14 605		14 605	45 891	-31 286	-68.17
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	47 617		47 617	43 282	4 335	10.01
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	67 021		67 021	93 972	-26 951	-28.68
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	287 940	5 957	281 983	289 824	-7 841	-2.71

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/10/2018 12	Exercice N-1 31/10/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	150 000	150 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	5 362	4 986	376	7.54
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	76 825	84 691	-7 866	-9.29
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 297	7 510	-6 213	-82.73
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	233 484	247 187	-13 703	-5.54
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 802	8 774	-4 972	-56.67
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	30 630	30 598	32	0.10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 540		10 540	
	Dettes fiscales et sociales	3 428	3 266	162	4.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	100		100	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	48 500	42 638	5 862	13.75
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	281 983	289 824	-7 841	-2.71

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

48 500 42 638

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 281 983.30 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 22 400.00 Euros et dégageant un bénéfice de 1 296.89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2017 au 31/10/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport	29 000		29 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	799		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	29 799		29 000
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	186 035		100
Autres titres immobilisés	10		5 000
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL	186 045		5 100
TOTAL GENERAL	215 844		34 100

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport			29 000	29 000	29 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				799	799
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			29 000	29 799	29 799
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations			25	186 110	186 110
Autres titres immobilisés				5 010	5 010
Prêts, autres immobilisations financières					
TOTAL			25	191 120	191 120
TOTAL GENERAL			29 025	220 919	220 919

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport	19 689	5 817	20 119	5 387
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	303	267		570
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	19 992	6 084	20 119	5 957
TOTAL GENERAL	19 992	6 084	20 119	5 957

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport	5 817				
Matériel de bureau informatique mobilier	267				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	6 084				
TOTAL GENERAL	6 084				

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 800	4 800	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	14 605	14 605	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	19 405	19 405	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 802	3 802		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 540	10 540		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2 200	2 200		
Taxe sur la valeur ajoutée	800	800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	428	428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30 630	30 630		
Autres dettes	100	100		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	48 500	48 500		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	207			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 179			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ADJ

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 150 000,- € variable
Siège social : Lieudit Bâche le Loup – 68650 LAPOUTROIE
RCS COLMAR TI 531 321 545

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 26 AVRIL 2019

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 octobre 2018

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice 2018 de 1 297 €, augmenté du « report à nouveau » antérieur créditeur de 76 825 €, soit un bénéfice distribuable de 78 122 € comme suit

Au compte « réserve légale »		9 638 €
A titre de dividendes distribués aux associés		15 000 €
Dont ouvrant droit à abattement de 40 %	15 000 €	
Au compte « report à nouveau »		53 484 €

Le dividende net par part est de 0,066 €. Ce dividende sera mis en paiement le 10 septembre 2019.

LE GERANT

