

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01280

Numéro SIREN : 500 922 372

Nom ou dénomination : A.D.L.O.I.

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/007045

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION**

Date : 09/11/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/007045**
n° de gestion : **2007B01280**
n° SIREN : **500 922 372 RCS Saint-Denis-de-La-Réunion**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Denis-de-La-Réunion certifie avoir procédé le 09/11/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A.D.L.O.I. - Sarl
6 Rue Simone Morin Zone Industrielle les Tamarins 97420 LE PORT France

date de clôture : **30/06/2015**

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur



AB|G-9741/T-DEPOT-
ACTE/I-309524

30/06/2015

Bilan et compte de résultat

Actif		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Exercice précédent
Capital souscrit non appelé					30/06/2014
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles	550	353	196	334
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	550	353	196	334
	Immobilisations financières ⁽²⁾				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	288 032		288 032	288 032
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	288 032		288 032	288 032
Total de l'actif immobilisé		288 582	353	288 228	288 366
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽³⁾				
	Clients et comptes rattachés	1 410		1 410	1 410
	Autres créances				
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	1 410		1 410	1 410
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	11 872		11 872	12 310
	TOTAL	11 872		11 872	12 310
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		13 282		13 282	13 720
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		301 864	353	301 511	302 087
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif			Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 500)	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	150	150
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	119 700	105 300
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	4	6
Aut. fonds propres	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	11 101	14 398
	Situation nette avant répartition	132 455	121 354
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	132 455	121 354
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Dettes	Total		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	83 294	106 145
	Emprunts et dettes financières divers (3)	83 808	73 610
	Total	167 102	179 756
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
Dettes	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 953	976
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 953	976
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	169 055	180 732
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	301 511	302 087
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	58 456	81 272
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an	110 599	99 460
	(3) dont emprunts participatifs		



A.D.L.O.I

30/06/2015
Bilan et compte de résultat

Périodes 01/07/2013 30/06/2014 Durées 12 mois
01/07/2014 30/06/2015 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises			
	Production vendue : - Biens			
	- Services			
	Chiffre d'affaires net			
	Production stockée			
Produits d'exploitation (2)	production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			
	Autres produits			
	Total			
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			
	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)		7 577	5 003
Charges d'exploitation (2)	Impôts, taxes et versements assimilés		768	1 067
	Salaires et traitements			
	Charges sociales			
	Dotations - sur immobilisations	amortissements	4 568	4 441
	d'exploitation - sur actif circulant	provisions	137	137
Charges d'exploitation (2)	- pour risques et charges			
	Autres charges			
	Total		13 051	10 649
Opér. commun	Résultat d'exploitation A		-13 051	-10 649
	Bénéfice attribué ou perte transférée B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)		28 200	30 550
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			3
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total		28 200	30 553
	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées (5)		4 046	5 505
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total		4 046	5 505
Résultat financier D	Résultat financier D		24 153	25 047
	Résultat courant avant impôt (E = A + B - C + D)		11 101	14 398

06



A.D.L.O.I



30/06/2015

Bilan et compte de résultat

Périodes 01/07/2013 30/06/2014 Durées 12 mois
01/07/2014 30/06/2015 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE-OU PÉRTE (G + F - G' - H)		11 101	14 398
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

"Cer'la pi Cer'pam"

D. BOUBERT

Dk

A.D.L.O.I.
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1 500 euros
Siège Social : 6, rue Simone Morin
Z.I. Les Tamarins
97420 LE PORT
R.C.S. SAINT DENIS B 500 922 372

DÉCISION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 DECEMBRE 2015 -
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2015

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

- Bénéfice de l'exercice.....	11 101,45
- Auquel s'ajoute le Report à Nouveau	4,28
Formant un bénéfice distribuable de.....	11 105,73
- A la réserve ordinaire	11 100,00
Le solde au Report à Nouveau, soit.....	5,73

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Olivier GOUBERT

Gérant Associé

