

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 14/01/2021 sous le numéro de dépôt B2021/000952

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

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT
DU 16 DECEMBRE 2019

Le 16 Décembre 2019,
à 10 heures,
Au siège social, au Port,.

La société A.D.L.O.I. :

- Au capital de 1 500 euros dont le siège social est au 6, rue Simone Morin Z.I. Les Tamarins 97420 LE PORT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 500 922 372 RCS Saint-Denis,
- Représentée par Monsieur Olivier GOUBERT agissant en qualité de Gérant Associé, demeurant au 202 Chemin Finette – 97 490 Sainte-Clotilde,
- Propriétaire de la totalité des 15 parts de 100 euros chacune composant le capital social de la Société A.D.L.O.I.,

Associé unique de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul Gérant de la Société, l'associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 30 Juin 2019.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2019 ;
- Affectation des résultats de cet exercice ;
- Rémunération de la gérance ;
- Mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

α

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique ayant pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 30 Juin 2019 approuve ces comptes se soldant par un bénéfice de 12 011,03 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 12 011,03 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 12 011,03 euros.

Affectation

- Aux autres réserves : 12 000 euros ;
- Le solde au report à nouveau : 11,03 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION – REMUNERATION DE LA GERANCE

L'associé unique rappelle qu'aucune rémunération n'est perçue par le gérant ; ce dernier pourra prétendre néanmoins, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

QUATRIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.



CINQUIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR DES
FORMALITES

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.



Le gérant
Monsieur Olivier GOUBERT

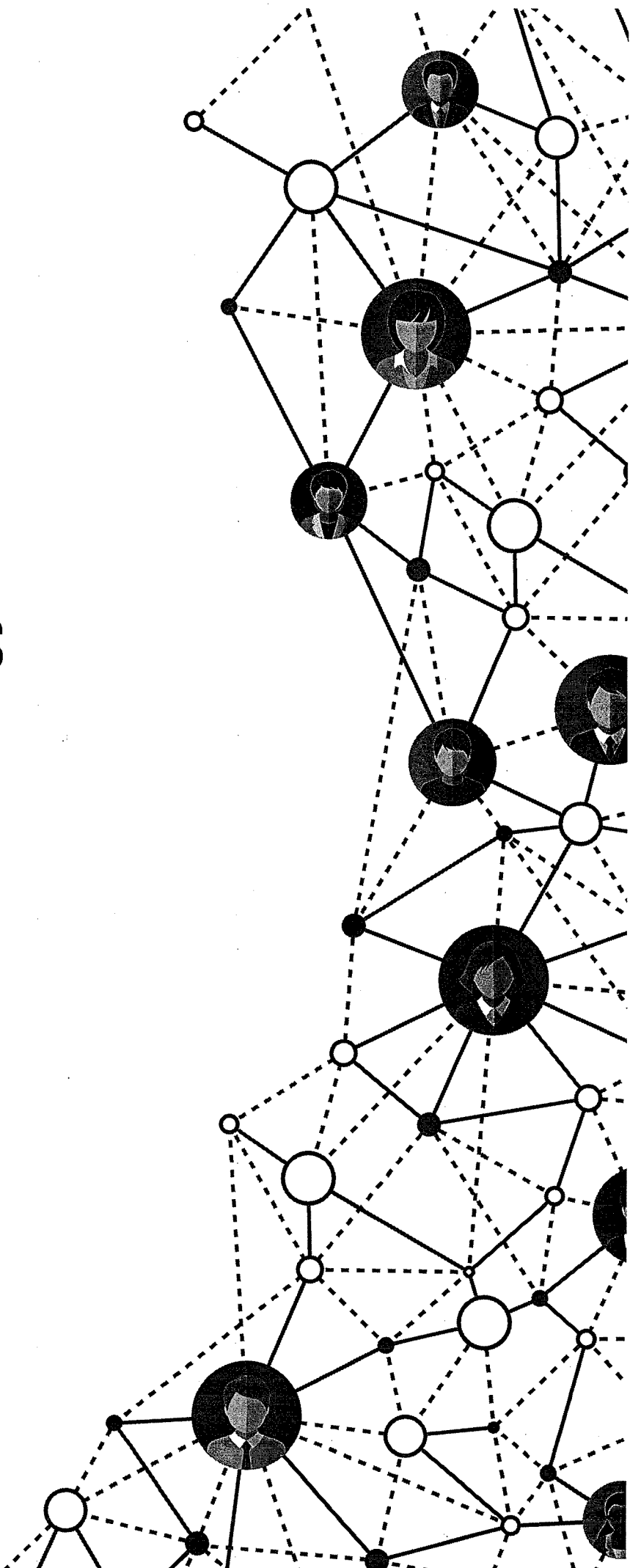


Comptes annuels

A.D.L.O.I

30/06/2019

Ce document contient 7 pages





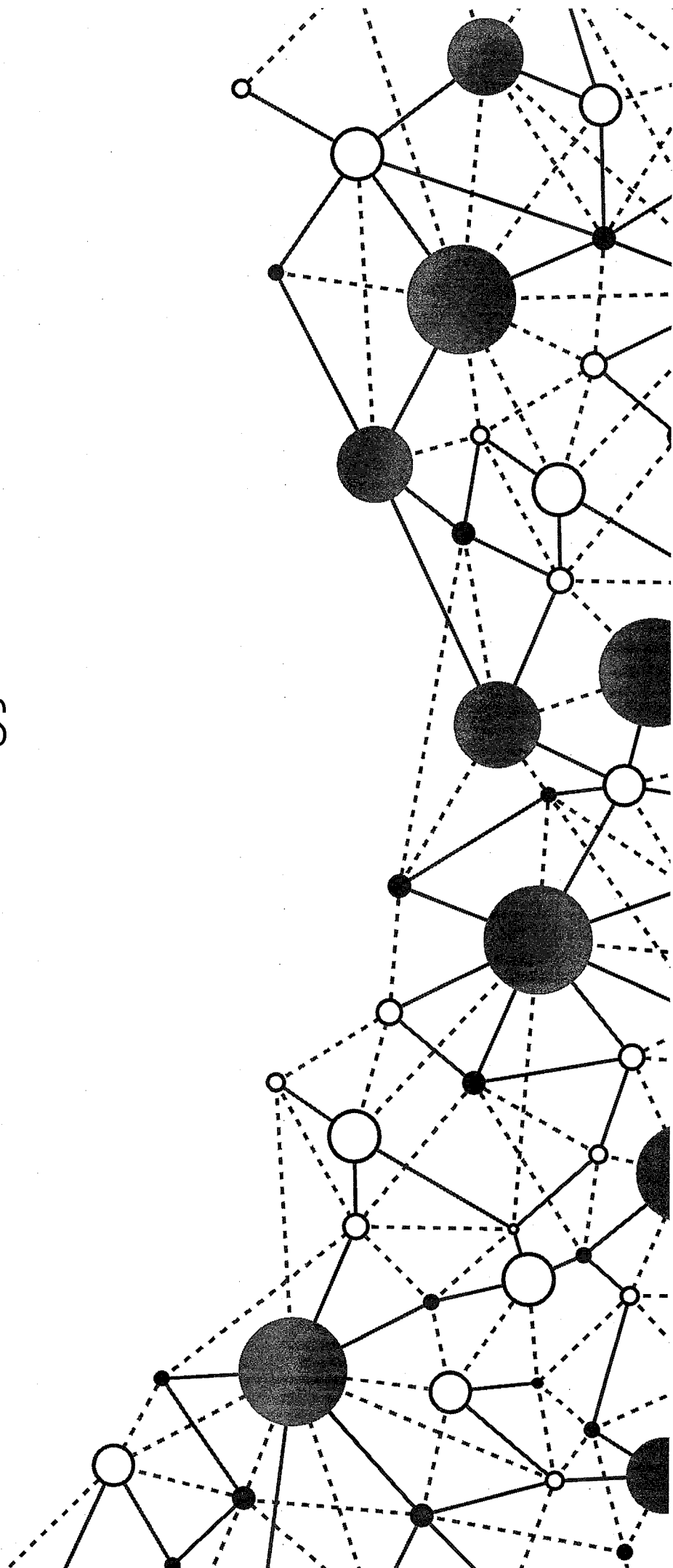
A.D.L.O.I

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6

Comptes annuels



A.D.L.O.I

Actif		Exercice au 30/06/2019			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 30/06/2018
Capital souscrit non appelé					
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			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles	550	550	
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	550	550	
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	297 182		288 032
		Créances rattachées à des participations		297 182	
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières			
		TOTAL	297 182	297 182	288 032
	Total de l'actif immobilisé		297 732	550	297 182
					288 032
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
Actif circulant		TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés			
		Autres créances	923		76
		Capital souscrit et appelé, non versé		923	
		TOTAL	923	923	76
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	7 644	7 644	17 862
		TOTAL	7 644	7 644	17 862
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		8 567		8 567	17 938
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		306 299	550	305 749	305 970
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	

A.D.L.O.I

Passif		Au 30/06/2019	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	173 760	149 220
	Report à nouveau	1	5
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Aut. fonds propres	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	12 011	24 535
	Situation nette avant répartition	187 422	175 411
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	187 422	175 411
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Dettes	Total		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		11 860
	Emprunts et dettes financières divers (3)	117 241	117 521
	Total	117 241	129 382
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	1 085	1 176
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 085	1 176
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		118 326	130 558
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		305 749	305 970
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	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 à moins d'un an	118 326	130 558

A.D.L.O.I

Périodes 01/07/2017 30/06/2018 Durées 12 mois
01/07/2018 30/06/2019 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total				
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Opér. commun	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			4 898	4 394
	Impôts, taxes et versements assimilés			836	810
	Salaires et traitements				
	Charges sociales			3 659	4 687
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
Produits financiers	• pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			9 394	9 891
	Résultat d'exploitation	A		-9 394	-9 891
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Charges financières	Produits financiers de participations (4)			21 500	35 450
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			21 500	35 450
Résultat financier	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			94	1 022
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			94	1 022
	Résultat financier	D		21 405	34 427
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		12 011	24 535

A.D.L.O.I

Périodes 01/07/2017 30/06/2018 Durées 12 mois
01/07/2018 30/06/2019 12 mois

		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 PERTE (± E ± F - G - H)		12 011	24 535
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		