

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 B2021/000953

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 31 DECEMBRE 2020

Le 31 Décembre 2020,
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 SUIT :

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 2020.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2020 ;
- 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.

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique ayant pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 30 Juin 2020 approuve ces comptes se soldant par une perte de 2 852,93 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 2 852,93 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice : 2 852,93 euros.

Affectation

- En totalité au report à nouveau.

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.

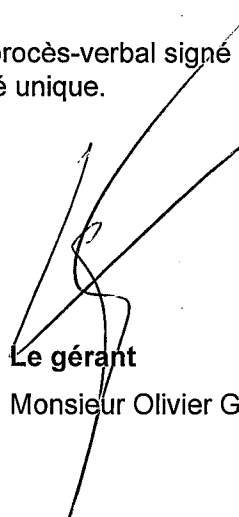
QUATRIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

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

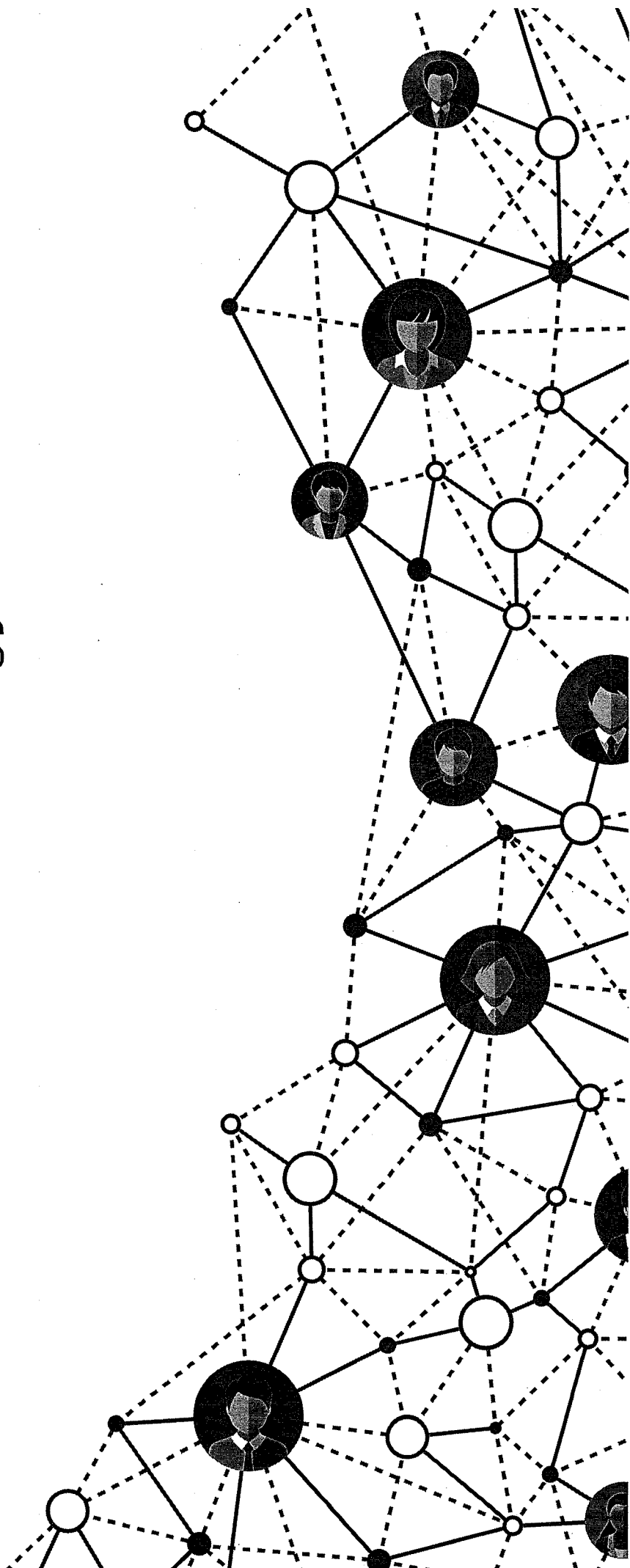


Comptes annuels

A.D.L.O.I

30/06/2020

Ce document contient 7 pages





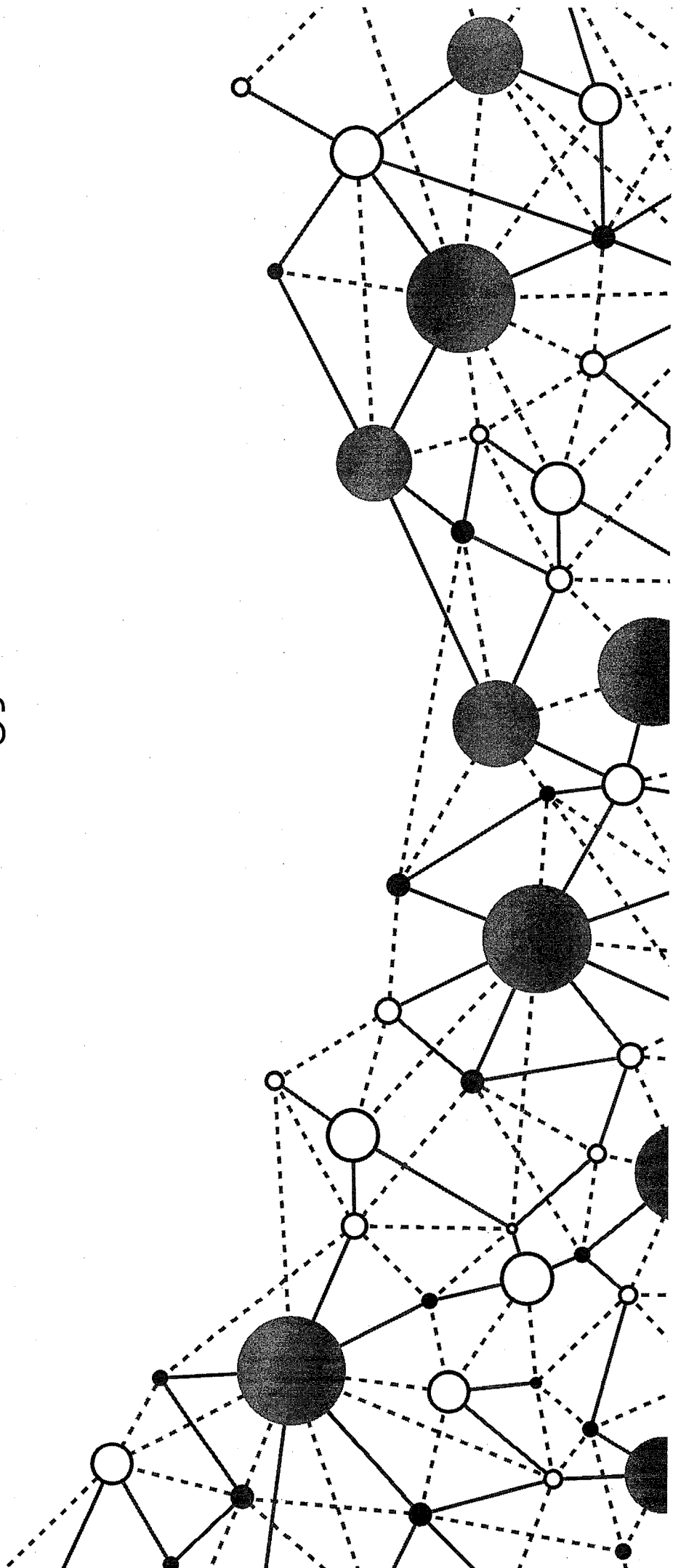
A.D.L.O.I

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020 (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 30/06/2020			Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 30/06/2019	
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					
		Inst. techniques, mat. out. industriels					
		Autres immobilisations corporelles	550	550			
		Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes					
			TOTAL	550	550		
	Immobilisations financières ^{a)}	Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations	297 182		297 182	297 182	
		Créances rattachées à des participations					
		Titres immob. de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
		TOTAL	297 182		297 182	297 182	
Total de l'actif immobilisé			297 732	550	297 182	297 182	
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 ^{a)}	Clients et comptes rattachés					
		Autres créances	923		923	923	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
		TOTAL	923	923	923		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	4 967		4 967	7 644		
		TOTAL	4 967		4 967	7 644	
Charges constatées d'avance							
Total de l'actif circulant			5 890		5 890	8 567	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			303 622	550	303 072	305 749	
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 30/06/2020	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	185 760	173 760
	Report à nouveau	12	1
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-2 852	12 011
	Situation nette avant répartition	184 569	187 422
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		184 569	187 422
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	117 417	117 241
	Total	117 417	117 241
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 085	1 085
	Instruments de trésorerie		
Total		1 085	1 085
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		118 502	118 326
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		303 072	305 749
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	118 502	118 326

A.D.L.O.I

Périodes 01/07/2018 30/06/2019 Durées 12 mois
01/07/2019 30/06/2020 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)			3 736	4 898
	Impôts, taxes et versements assimilés			513	836
	Salaires et traitements				
	Charges sociales			3 603	3 659
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
Produits financiers	• pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			7 852	9 394
	Résultat d'exploitation	A		-7 852	-9 394
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Charges financières	Produits financiers de participations (4)			5 000	21 500
	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			5 000	21 500
Résultat financier	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				94
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				94
	Résultat financier	D		5 000	21 405
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-2 852	12 011



Compte de résultat

A.D.L.O.I

Périodes 01/07/2018 30/06/2019 Durées 12 mois
01/07/2019 30/06/2020 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)		-2 852	12 011
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		