

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 05/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/012218



Comptes annuels

A.D.L.O.I

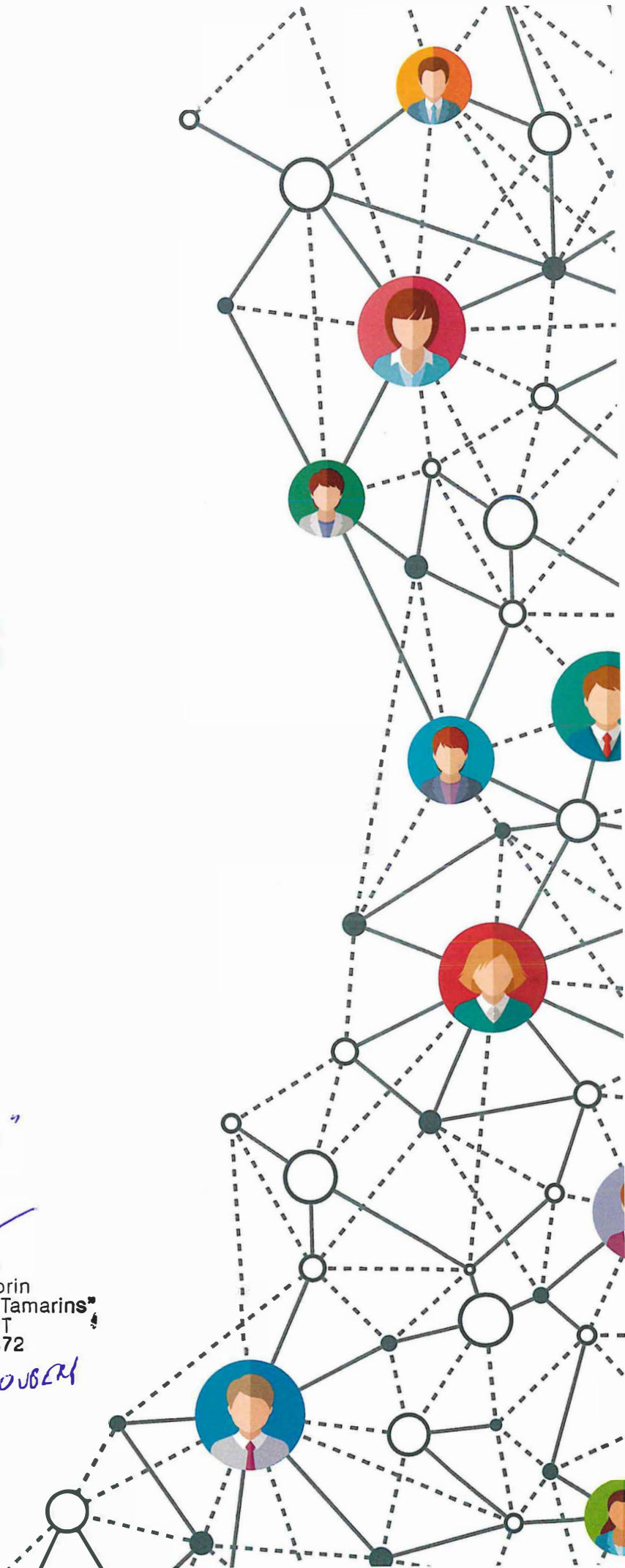
"Certifié conforme"

A.D.L.O.I.
6 rue Simone Morin
Zone Industrielle "Les Tamarins"
87420 LE PORT
RCS : 500 922 372

O. BOUBERT

30/06/2021

Ce document contient 7 pages





A.D.L.O.I

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021 (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			Au 30/06/2021			Au 30/06/2020
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
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 corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	550	550		
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	550	550		
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence	297 182		297 182	297 182	
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
Immobilisations financières ⁽²⁾	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 ⁽³⁾		Clients et comptes rattachés	923		923	923
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		923		923	923	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		4 442		4 442	4 967	
TOTAL		4 442		4 442	4 967	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			5 366		5 366	5 890
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			303 098	550	302 548	303 072
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 30/06/2021	Au 30/06/2020
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	185 760
	Report à nouveau	-2 840	12
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-665	-2 852
	Situation nette avant répartition	183 904	184 569
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		183 904	184 569
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	117 417
	Total	117 417	117 417
	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	1 226	1 085
	Instruments de trésorerie		
Total		1 226	1 085
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		118 643	118 502
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		302 548	303 072
	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		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		118 643	118 502
(3) dont emprunts participatifs			

A.D.L.O.I

		France	Exportation	Du 01/07/2020 Au 30/06/2021 12 mois	Du 01/07/2019 Au 30/06/2020 12 mois
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	Autres achats et charges externes (3)			2 596	3 736
	Impôts, taxes et versements assimilés				513
	Salaires et traitements				
	Charges sociales			-1 931	3 603
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant				
Produits financiers	• pour risques et charges				
	amortissements				
	provisions				
	Autres charges				
	Total			665	7 852
	Résultat d'exploitation	A		-665	-7 852
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
Charges financières	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				5 000
	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				
Charges financières	Total				5 000
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D			5 000
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		-665	-2 852

A.D.L.O.I

		Du 01/07/2020 Au 30/06/2021 12 mois	Du 01/07/2019 Au 30/06/2020 12 mois
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)		-665	-2 852
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		

« 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
DU 16 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le Seize Décembre,
A 9 heures,
Au siège social, au Port,

Monsieur Olivier GOUBERT

Demeurant 202D chemin Finette – 97490 SAINTE CLOTILDE
Propriétaire de la totalité des 15 parts sociales de 100 euros chacune émises par la Société
à Responsabilité Limitée « A.D.L.O.I. » au capital de 1 500 euros,

Associé unique et seul gérant de ladite société :

1/ A préalablement exposé ce qui suit :

- En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur Olivier GOUBERT, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30/06/2021 ; il a également établi le rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours dudit exercice.

2/ A pris les décisions suivantes portant sur :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 ;
- L'affectation des résultats dudit exercice ;
- La constatation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce.



PREMIÈRE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, tels qu'il les a établis, et se soldant par un déficit de (- 665,45) euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Déficit de l'exercice..... 665,45
- Au Report à nouveau débiteur initialement de.....2 840,03

Formant un solde de Report à Nouveau débiteur de.....3 505,48 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique déclare qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividende au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION - ABSENCE DE 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.

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

L. 21/12/21
A. D. L. O. I.
Monsieur Olivier GOUBERT
6 rue Simone Morin
Zone Industrielle "Les Tamarins"
97420 LE PORT
RCS : 500 922 372