

RCS : ALENCON Code greffe : 6101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ALENCON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00241 Numéro SIREN : 830 232 385 Nom ou dénomination : A.D.L.S

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2020 sous le numéro de dépôt 1446

SARL A.D.L.S

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Rue d'Alençon

Centre Cial CARREFOUR

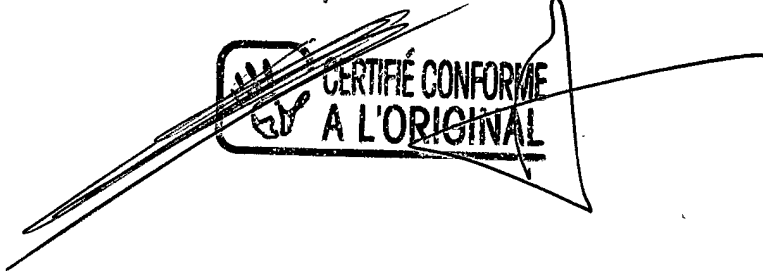
61250 CONDE SUR SARTHE

Siret : 83023238500013

Etats Financiers

Exercice du 01/12/2018 au 30/11/2019

SARL A.D.L.S



**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

Sommaire

Attestation de Présentation	1
1. Etats Financiers	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat (suite)	6
2. Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	10
Autres informations	16
3. Détail du Bilan	17
Détail Bilan Actif	18
Détail Bilan Passif	19
Tableau des emprunts	20
4. Détail du Compte de Résultat	21
Détail du Compte de Résultat	22
Soldes Intermédiaires de Gestion	24
5. Documents Fiscaux	25

Attestation d'Expert Comptable

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la SARL A.D.L.S pour l'exercice du 01 décembre 2018 au 30 novembre 2019 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	357 611
Chiffre d'affaires	1 029 666
Résultat net comptable (Bénéfice)	68 963

A LE MANS
Le 28 février 2020

 Pour **STREGO**



Cédric GERARD
Expert-Comptable



Julien CHOLLET
Directeur de Mission

Etats Financiers

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/11/2019	Net 30/11/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	30 000	10 472	19 528	24 528
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127 488	28 993	98 495	112 348
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 500		1 500	
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 642		12 642	12 339
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	171 630	39 465	132 165	149 215
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	51 125		51 125	8 492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168 185		168 185	137 842
Charges constatées d'avance (3)	6 136		6 136	5 596
TOTAL ACTIF CIRCULANT	225 446		225 446	151 930
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	397 076	39 465	357 611	301 145
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/11/2019	30/11/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	44 336	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	68 963	45 086
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	121 549	52 586
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	141 344	168 251
Emprunts et dettes diverses (3)	27 929	15 195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 629	32 782
Dettes fiscales et sociales	38 917	31 803
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	243	526
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	236 062	248 559
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	357 611	301 145
(1) Dont à plus d'un an (a)	114 039	133 420
(1) Dont à moins d'un an (a)	122 022	115 139
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A.D.L.S

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2019, dont le total est de 357 611 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 68 963 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2018 au 30/11/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/11/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 6 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 000			30 000
Immobilisations incorporelles	30 000			30 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installations techn., matériel et outillage industriels				
- Installations Gales, agenc. et aménagements divers	116 072			116 072
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 417			11 417
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	127 488			127 488
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		1 500		1 500
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	12 339	303		12 642
Immobilisations financières	12 339	1 803		14 142
ACTIF IMMOBILISE	169 827	1 803		171 630

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			1 803	1 803
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			1 803	1 803
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SARL FLS 85340 LES SABLES D OLLONNE	7 500		20,00	

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 472	5 000		10 472
Immobilisations incorporelles	5 472	5 000		10 472
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations Gales, agenc. et aménag. des constructions				
- Installation techn., matériel et outillage industriels				
- Installations Gales, agenc. et aménag. divers	12 498	11 420		23 918
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 642	2 434		5 076
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	15 140	13 854		28 993
ACTIF IMMOBILISE	20 612	18 854		39 465

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 69 903 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	12 642		12 642
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	51 125	51 125	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 136	6 136	
Total	69 903	57 261	12 642
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Produits à recevoir

	Montant
Personnel - produits à recevoir	614
Divers - produits à recevoir	4 528
Total	5 141

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 236 062 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	141 344	27 304	111 662	2 378
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 629	27 629		
Dettes fiscales et sociales	38 917	38 917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	28 173	28 173		
Produits constatés d'avance				
Total	236 062	122 022	111 662	2 378
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	26 888			
(**) Dont envers les associés	12 500			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 12 500 euros.

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	141 216	141 216	
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	141 216	141 216	

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 176
Int.courus s/emprunts	127
Dettes provis. pr congés à payer	4 291
Personnel - autres charges à payer	5 945
Charges sociales s/congés à payer	644
Etat - autres charges à payer	1 778
Charges à payer (formation)	387
Total	15 348

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	6 136		
Total	6 136		

Autres informations**Engagements financiers****Engagements reçus**

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Cautions solidaires/délégations assurances/caution bpi	141 216
Autres engagements reçus	141 216
Total	141 216
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 401 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

A cet effet, Il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement.

A.D.L.S.
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros
Siège social : Rue d'Alençon - Centre commercial Carrefour
61250 CONDE SUR SARTHE
830 232 385 RCS D'ALENCON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 MAI 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 30 novembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2019 s'élevant à 68 962,97 euros en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 113 298,97 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 mai 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Signature

Certifié conforme
La Gérance

