

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

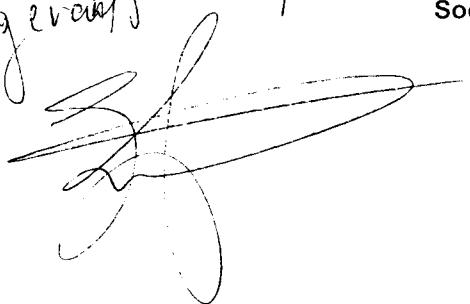
**Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00103 Numéro SIREN : 447 980 004 Nom ou dénomination : AUDIT-CONSEIL-DIAGNOSTIC-GESTION
--

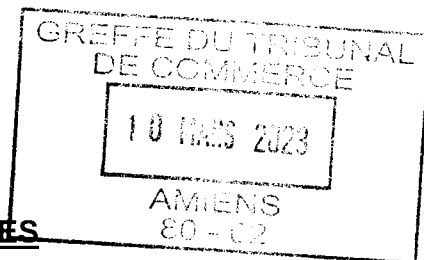
Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001559

certifié conforme
à l'original par le
gérant



AUDIT CONSEIL DIAGNOSTIC GESTION

Société à Responsabilité Limitée au capital de 75 000 euros
654, rue Roger Salengro
80450 CAMON
447 980 004 RCS AMIENS



TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES

POUR EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2021

PREMIERE RESOLUTION

Convocation de l'assemblée et communication des comptes sociaux et de l'inventaire suivant les dispositions des statuts.

DEUXIEME RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021.

TROISIEME RESOLUTION

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021 se traduisant ainsi qu'il vient d'être dit, par un bénéfice de 2339 € de la façon suivante :

- Résultat de l'exercice.....	1 081
Affectée de la façon suivante :	
- Dividendes.....	0
- Report à nouveau.....	1 081
- Total.....	1 081

Ainsi le report à nouveau passe de 5 866 € à 6 947 €.

Aucune distribution n'a été faite au 30 septembre 2018, ni au 30 septembre 2019, ni au 30 septembre 2020.

QUATRIEME RESOLUTION

Approbation des charges de prestations de services des sociétés possédant des associés et gérants communs.

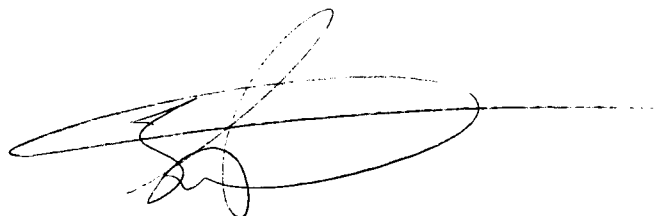
CINQUIEME RESOLUTION

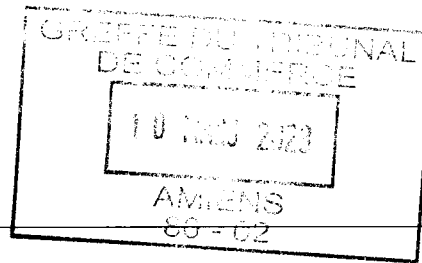
Pouvoirs en vue des formalités.

SIXIEME RESOLUTION

Quitus entier à la gérance pour l'accomplissement de sa mission durant l'exercice du clos au 30 septembre 2021.

SR





A.C.D.G

654 rue Roger Salengro

80450 CAMON

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

certifié conforme à l'original
par le gérant

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	5 151	5 151				
Fonds commercial	78 886		78 886	58,92	78 886	59,96
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	800	800				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	84 837	5 951	78 886	58,92	78 886	59,96
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	27 829		27 829	20,79	26 008	19,77
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 228		3 228	2,41	15	0,01
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	23 946		23 946	17,88	26 655	20,26
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	55 003		55 003	41,08	52 678	40,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	139 840	5 951	133 889	100,00	131 564	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 75 000)	75 000	56,02	75 000	57,01
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	7 500	5,60	7 500	5,70
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	5 866	4,38	3 527	2,68
Résultat de l'exercice	1 081	0,81	2 339	1,78
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89 447	66,81	88 366	67,17
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	15 945	11,91	25 887	19,68
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	700	0,52	700	0,53
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 228	8,39	815	0,62
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	191	0,14	385	0,29
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 638	3,46	4 626	3,52
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	740	0,55	785	0,60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	11 000	8,22	10 000	7,60
TOTAL (IV)	44 442	33,19	43 198	32,83
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	133 889	100,00	131 564	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	89 234		89 234	100,00	85 426	100,00	3 808		4,46	
Chiffres d'Affaires Nets	89 234		89 234	100,00	85 426	100,00	3 808		4,46	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits					2 082	2,44	-2 082		-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			89 234	100,00	87 508	102,44	1 726		1,97	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			86 166	96,56	83 586	97,85	2 580		3,09	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 319	1,48	1 058	1,24	261		24,67	
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			265	0,30	28	0,03	237		846,43	
Total des charges d'exploitation (II)			87 749	98,34	84 672	99,12	3 077		3,63	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 485	1,66	2 836	3,32	-1 351		-47,63	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			213	0,24	112	0,13	101		90,18	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			213	0,24	112	0,13	101		90,18	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-213	-0,23	-112	-0,12	-101		-90,17	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 272	1,43	2 724	3,19	-1 452		-53,29	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des Produits (I+III+V+VII) Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) RÉSULTAT NET	191 89 234 88 153 1 081 <i>Bénéfice</i>	0,21 100,00 98,79 1,21	385 87 508 85 169 2 339 <i>Bénéfice</i>	0,45 102,44 99,70 2,74	-194 1 726 2 984 -1 258	-50,38 1,97 3,50 -53,77
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						