

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 20525

Numéro SIREN : 499 535 342

Nom ou dénomination : A.D.N.R.J.

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt 23784

20235023784



SAS A.D.N.R.J.

**1B RUE DE L'YSER
59200 TOURCOING**

ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

SIRET : 49953534200038

APE : 4321A

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Chelly', written over a horizontal line.

BILAN ACTIF

	Exercice clos le: 31/12/2022 12 mois				Exercice précédent 31/12/2021 12 mois	
	Brut	Amort. prov.	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	1 950	1 267	682	0.04		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	15 737	6 579	9 157	1.02	10 731	1.28
Inst. techniques, mat. outillage industriel	56 637	38 650	17 987	2.01	18 420	2.19
Autres immobilisations corporelles	43 401	36 666	6 734	0.75	3 673	0.44
Immobilisations en cours	34 500		34 500	3.85	34 500	4.10
Avances et acomptes						
Participations évaluées						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 115		3 115	0.35	3 075	0.37
Total de l'actif immobilisé	155 341	83 163	72 178	8.02	70 401	8.36
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	1 782		1 782		5 156	0.61
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commande	19 939		19 939	2.22	3 200	0.38
Clients et comptes rattachés	347 873		347 873	38.80	138 104	16.41
Autres créances	175 875		175 875	19.62	198 210	23.55
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	40		40		40	
Disponibilités	278 611		278 611	31.08	426 394	50.66
Charges constatées d'avance	268		268	0.03	171	0.02
Total de l'actif circulant	824 391		824 391	91.95	771 277	91.64
Frais d'émission d'emprunts à évaluer						
Primes de remboursement des obligations						
Ecart de conversion actif						
Total de l'actif	979 733	83 163	896 570	100.00	841 679	100.00

BILAN PASSIF

	Exercice clos le: 31/12/2022 12 mois		Exercice précédent 31/12/2021 12 mois	
Capital social ou individuel	27 800	3.10	27 800	3.30
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...	32 050	3.57	32 050	3.81
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 780	0.31	2 500	0.30
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	402 295	44.87	399 636	47.48
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	37 177	4.15	30 739	3.65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres	502 103	56.00	492 725	58.54
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Total des autres fonds propres				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Total des provisions pour risques et charges				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	171 423	19.12	202 598	24.07
Emprunts et dettes financières divers	213	0.02	2 109	0.25
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 018	9.26	50 665	6.02
Dettes fiscales et sociales	133 535	14.89	93 066	11.06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 275	0.70	513	0.06
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	394 466	44.00	348 953	41.46
Ecart de conversion passif				
Total du passif	896 570	100%	841 679	100%

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

A - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

B - PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

C - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "premier entré, premier sorti". La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

D - CREANCES

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

E - PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES « COVID-19 »

Les comptes annuels du présent exercice ont été établis sur la base de la continuité d'exploitation.

Cependant l'émergence, puis l'expansion du coronavirus, ont également affecté les activités économiques au plan mondial.

Sans toutefois remettre en cause le principe de continuité d'exploitation retenu, cette situation extrêmement volatile et évolutive, a nécessairement eu, directement ou indirectement, des impacts sur notre activité.

Pour poursuivre ses activités, l'entreprise a supporté des coûts additionnels, et, le cas échéant, utilisé les différentes mesures mises en place par le Gouvernement : chômage partiel, prêts garantis par L'Etat, restructuration des financements (emprunts, crédits-baux), obtention de fonds de solidarité.

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	31/12/2021	Augmentations		Diminutions		31/12/2022	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations virements de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établist. développement							
Autres postes	1 020		930			1 950	

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const	15 737					15 737	
dont composants							
Insts tech. matériel et outillage indus	50 679		5 957			56 637	
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén. agenc. aménagts divers							
- matériel de transport	34 634					34 634	
- matériel de bureau et info, mobilier	3 279		5 487			8 766	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours	34 500					34 500	
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	138 831		11 444			150 276	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières	3 075		39			3 115	
Total immobilisations financières	3 075		39			3 115	

Total général	142 927		12 414			155 341	
----------------------	----------------	--	---------------	--	--	----------------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 020	247		1 267
Total I	1 020	247		1 267
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencets aménagts des constructions	5 006	1 573		6 579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32 259	6 390		38 650
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagts divers				
- matériel de transport	32 116	983		33 099
- matériel de bureau et informatique, mobilier	2 123	1 443		3 566
- emballages récupérables et divers				
Total II	71 506	10 390		81 896
Total général (I+II)	72 526	10 637		83 163

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immo. incorporelles							
Total I							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. gén., agencets, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales, agenc., aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total II							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation				

Total général				
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			
	- financières			
	- exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

**ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 115	3 115	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	347 873	347 873	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés	4 729	4 729	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	305	305	
Etat et autres	15 205	15 205	
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés	144 250	144 250	
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	11 385	11 385	
Charges constatées d'avance	268	268	
Total général	527 133	527 133	
Montant des - prêts accordés en cours d'exercice			
- remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes	227	227		
- à 1 an max. à l'origine				
auprès étbs crédit	171 195	49 665	121 530	
- à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83 018	83 018		
Personnel et comptes rattachés	55 046	55 046		
Sécurité sociale et organismes sociaux	31 549	31 549		
- Impôts sur les bénéfices	243	243		
Etat et autres	45 266	45 266		
collectivités				
- TVA				
publiques	1 429	1 429		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213	213		
Autres dettes	6 275	6 275		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total général	394 466	272 935	121 530	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques	213			

FONDS COMMERCIAL

	Date	Montant
Eléments achetés :		
Eléments réévalués :		
Eléments reçus en apport :		

PRODUITS A RECEVOIR

Montants des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Immobilisations financières	
- Intérêts courus	
Clients	
- Factures à établir	101 642
Autres créances	
- Fournisseurs, rabais, remises, ristournes et avoirs à obtenir	
- Personnel	
- Organismes sociaux	
- Etat	
- Autres produits à recevoir	
Trésorerie	
- Intérêts courus à recevoir	

CHARGES A PAYER

Rattachés aux postes des dettes	Déductibles	Non déductibles
Dettes financières		
- Intérêts courus non échus	154	
Fournisseurs		
- Factures non parvenues	7 625	
Personnel		
- Congés à payer		
- Autres charges à payer	46 143	
- Participation		
Organismes sociaux		
- Charges sur congés à payer		
- Autres charges à payer	18 457	
Etat	739	
Associés		
Autres dettes		
- Clients, remises, rabais, ristournes et avoirs à accorder	6 275	
- Charges à payer diverses		
Trésorerie		
- Intérêts courus à payer	73	
- Intérêts courus sur concours bancaires		

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Montant
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	Montant
Charges d'exploitation	268
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	268

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Actions ou parts sociales au début de l'exercice	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts sociales au début de l'exercice	695.00	40.00
Actions ou parts sociales émises en cours d'exercice		
Actions ou parts sociales remboursées au cours de l'exercice		
Actions ou parts sociales à la fin de l'exercice	695.00	40.00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRE NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
TRAVAUX	1 128 286
GESTION LOGEMENTS	3 743
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	264
Total	1 132 294

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 132 294
C.E.E.	
Etranger	
Total	1 132 294

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat Avant impôt	Impôt
Résultat courant	46 383	
Résultat exceptionnel et participations	- 2 560	
Résultat comptable	37 177	6 646

CREDIT BAIL

Crédit bail	Immobilier	Mobilier	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls des exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
Total			
Redevances payées :			
- Cumuls des exercices antérieurs			
- Exercice			
Total			
Redevances restant dues			
- A un an au plus			
- A plus d'un an et cinq ans au plus			
- A plus de cinq ans			
Total			
Valeur résiduelle			
- A un an au plus			
- A plus d'un an et cinq ans au plus			
- A plus de cinq ans			
Total			
Montant pris en charge dans l'exercice			

LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

	Capital	Capitaux propres	Quote part % capital détenu	Résultat du dernier exercice clos
A- Renseignements détaillés concernant les filiales et participations :				
1- Filiales (plus de 50% du capital détenu)				
2- Participations				
B- Renseignements globaux concernant les autres Filiales et participations (titres représentant Moins de 1% du capital)				
1- Filiales non reprises au chapitre A :				
a- Françaises				
b- Etrangères				
2- Participations non reprises au chapitre A :				
a- Françaises				
b- Etrangères				

EFFECTIF A LA DATE DE CLOTURE

Composition	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	1	
Ouvriers	4	
Total	6	

A.D.N.R.J.

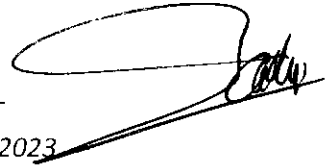
Société par Actions Simplifiée Pluripersonnelle au capital de 27.800 euros
Siège Social : 1 Bis rue de l'Yser 59200 TOURCOING
SIREN 499 535 342 RCS LILLE METROPOLE

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

- I -

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2023



RESULTAT : Bénéfice de 37.177,61 euros

AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE :

- Dotation à la RESERVE FACULTATIVE 37.177,61 euros

- II -

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
VOTEE AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 37.177,61 euros de la manière suivante :

- Dotation à la RESERVE FACULTATIVE 37.177,61 euros

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois exercices antérieurs :

EXERCICE	DIVIDENDE BRUT GLOBAL
Clos le 31 décembre 2019	Néant
Clos le 31 décembre 2020	Néant
Clos le 31 décembre 2021	27.800 € dont 25.000 € éligible à l'abattement IRPP

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.