

RCS : EPINAL Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00205 Numéro SIREN : 810 764 902 Nom ou dénomination : A D I

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt 6987

SEAN

VALELLA

LEALL

Adi

S.A.S.U. au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 17 RUE DU FRAISNE

88600 BRUYERES

R.C.S : 810764902

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE **ORDINAIRE ANNUELLE DU 13/10/2023**

Le treize octobre de l'année deux mille vingt-trois à Onze Heures,

Monsieur Jamel BELMOSTEFA, associé unique de la société **Adi**, s'est présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Monsieur Jamel BELMOSTEFA, préside la séance en qualité d'Associé unique

Le Président constate que l'associé présent remplit les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/05/2023 ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique tenus à disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du conseil d'administration,

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Décision n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/05/2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/05/2023 lesquels font apparaître une perte de -6 412,33 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/05/2023** faisant ressortir **une perte** de **-6 412,33** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **-6 412,33** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-6 412,33** Euros.

Rappel des dividendes distribués

Il n'y a eu aucun dividende distribué aux cours des précédents exercices

Décision n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Décision n° 4

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Le Président

certifié conforme
 Le président Associé Unique.

Adi
S.A.S.U. au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 17 RUE DU FRAISNE

88600 BRUYERES
R.C.S : 810764902

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/05/2023
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13/10/2023

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/05/2023** faisant ressortir **une perte de -6 412,33** Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **-6 412,33** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-6 412,33** Euros.

Pour copie certifiée conforme
Le Président du Conseil d'Administration

ACTIFExercice clos le
31/05/2023
(12 mois)Exercice précédent
31/05/2022
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé						
Actif Immobilisé (0)						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	7 963	7 019	944	3,49	1 264	5,77
Immobilisations en cours	4 167	4 167				
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	12 129	11 185	944	3,49	1 264	5,77
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						
Autres créances	9 921		9 921	36,63	9 026	41,18
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	1 504		1 504	5,55	737	3,36
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	10 616		10 616	39,20	10 893	49,69
Charges constatées d'avance	4 100		4 100	15,14		
TOTAL (II)	26 141		26 141	96,51	20 656	94,23
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Charges de remboursement des obligations						
Charges de conversion et différences d'évaluation actif						
TOTAL ACTIF (0 à V)	38 270	11 185	27 085	100,00	21 920	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/06/2022 au 31/05/2023

Présenté en Euros

Edité le 13/10/2023

PASSIFExercice clos le
31/05/2023
(12 mois)Exercice précédent
31/05/2022
(12 mois)**Capitaux propres**Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)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

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV)

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

5 000 18,46

5 000 22,81

500 1,85

500 2,28

9 390 34,67

7 326 33,42

-2 150 -9,80

-6 412 -23,66

4 215 19,23

8 478 31,30

14 890 67,93

7 072 26,11

1 507 6,88

5 602 20,68

267 1,22

1 367 5,05

1 375 6,27

1 761 6,50

1 577 7,19

2 805 10,36

2 304 10,51

18 607 68,70

7 030 32,07

27 085 100,00

21 920 100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTÉ DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/05/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/05/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services											
Chiffres d'Affaires Nets	59 547		59 547	100,00	67 776	100,00	-8 229	-12,13			
	59 547		59 547	100,00	67 776	100,00	-8 229	-12,13			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits											
Total des produits d'exploitation (I)	5	0,01	59 552	100,01	6	0,01	-1	-16,66	-8 230	-12,13	
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											
Impôts, taxes et versements assimilés											
Salaires et traitements	33 654	56,52			31 982	47,19	1 672	5,23			
Charges sociales	643	1,08			425	0,63	218	51,29			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	21 120	35,47			21 120	31,16		0,00			
Dotations aux provisions sur immobilisations	10 212	17,15			9 699	14,31	513	5,29			
Dotations aux provisions sur actif circulant	320	0,54			320	0,47		0,00			
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges											
Total des charges d'exploitation (II)	16	0,03	65 964	110,78	24	0,04	-8	-33,32	2 395	3,77	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 412	-10,76	-6 412	-10,76	63 569	93,79	-10 624	-252,22			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					4 212	6,21					
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					3	0,00	-3	-100,00			
Total des produits financiers (V)					3	0,00	-3	-100,00			
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilés											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					3	0,00	-3	-100,00			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-6 412	-10,76	-6 412	-10,76	4 215	6,22	-10 627	-252,11			

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Edité le 13/10/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
31/05/2023
(12 mois)Exercice précédent
31/05/2022
(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**

Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier

59 552

100,01

67 784

100,01

-8 232

-12,13

65 964

110,78

63 569

93,79

2 395

3,77

-6 412

-10,78

4 215

6,22

-10 627

-252,11

Perte

Bénéfice

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/05/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/05/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 27 084,83 E.

Le résultat net comptable est une perte de 6 412,33 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/09/2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 12 129

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	12 129			12 129
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL	12 129			12 129

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 11 185

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	10 865	320		11 185
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	10 865	320		11 185

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel industriel	7 963	7 019	944	de 3 à 5 ans 5 ans
Mobilier	4 167	4 167	0	
TOTAL	12 129	11 185	944	

3.2 - Etat des créances = 15 525

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15 525	15 525	
Actif circulant & charges d'avance			
TOTAL	15 525	15 525	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	50	100,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	50	100,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 18 607

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	7 072	7 072		
Fournisseurs	5 602	5 602		
Dettes fiscales & sociales	5 933	5 933		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	18 607	18 607		

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.