

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00076

Numéro SIREN : 448 601 914

Nom ou dénomination : A.D.G.

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2024 sous le numéro de dépôt B2024/000310

Bilan Actif

310

Etat exprimé en euros

31/05/2023

31/05/2022

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	153,00	153,00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	69 261,00	52 791,15	16 469,85	19 143,53
	Autres immobilisations corporelles	115 658,18	102 859,67	12 798,51	31 087,51
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	158,40		158,40	158,40
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 395,00		1 395,00	1 395,00
	TOTAL (II)	186 625,58	155 803,82	30 821,76	51 784,44
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	23 013,53		23 013,53	32 755,26
	En-cours de production de biens	20 135,44		20 135,44	10 502,07
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	22 268,71		22 268,71	3 065,50
	CREANCES D'EXPLOITATION (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	135 731,95	39 524,27	96 207,68	146 095,64
	Autres créances	24 173,35		24 173,35	28 786,09
COMPTES DE REGULARISATION	Créances diverses	5 303,17	5 303,17		666,60
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	160 895,27		160 895,27	128 928,22
	Charges constatées d'avance	753,27		753,27	
COMPTES DE REGULARISATION	TOTAL (III)	392 274,69	44 827,44	347 447,25	350 799,38
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
COMPTES DE REGULARISATION	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	578 900,27	200 631,26	378 269,01	402 583,82

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



SARL ADG

13 Rue des Artisans

39130 PONT DE POITTE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/05/2023

AURYS OYONNAX

40 rue Pascal - BP 207 - 01106 OYONNAX CEDEX
Tél. +33 4 74 73 29 29 - contact@aurys.fr - www.aurys.fr
S.A.S. au Capital de 81 000,00 € - 479 416 562 - R.C.S Bourg-en-Bresse

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/05/2023	31/05/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 650,00	4 650,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	930,00	930,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	45 267,78	45 267,78
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(19 243,84)	52 950,28
	Résultat de l'exercice	73 121,49	(72 194,12)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		104 725,43	31 603,94
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	58 070,18	95 422,90
	Emprunts et dettes financières divers (3)	13 014,38	1 167,41
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52 827,88	61 118,88
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 465,04	65 907,41
	Dettes fiscales et sociales	28 048,69	43 507,18
	Autres	390,70	75 677,43
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Dettes fiscales (Impôts sur les bénéfices)	383,00	
	Autres	102,00	868,67
	Produits constatés d'avance	19 241,71	27 310,00
Total des dettes		273 543,58	370 979,88
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		378 269,01	402 583,82
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		73 121,49	(72 194,12)
(1) Dont dettes à moins d'un an		189 241,69	251 867,02
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			3 507,26
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Le bilan de l'exercice présente un total de **378 269 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 729 308 euros** et un total **charges de 656 186 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 73 121 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/06/2022** et finit le **31/05/2023**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

ANNEXE - Elément I

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

**ADG**
SARL
13 Rue des Artisans, 39130 Pont-de-Poitte
03.84.25.20.95
adg.compta@orange.fr
SIRET : 448 601 914 00048 - APE 4321A
TVA Intra. FR 12 448 601 914

CHARPENTE

Couverture - Zinguerie

Chauffage - Sanitaire

Certifié Conforme



A.D.G.

Société à responsabilité limitée au capital de 4 650 euros
Siège social : 13 Rue des Artisans

39130 PONT-DE-POITTE

448 601 914 RCS LONS-LE-SAUNIER

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE **DU 30 NOVEMBRE 2023**

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT **DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2023**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2023, s'élevant à 73 121,49 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	73 121,49 euros
Apurement total du compte « report à nouveau débiteur »	- 19 243,84 euros
Solde	53 877,65 euros
Prélèvement sur le compte « réserve légale », la somme de le portant ainsi à 465,00 euros	465,00 euros
Les sommes distribuables s'élevant à	54 342,65 euros

En totalité au compte « autres réserves », qui s'élève ainsi à 99 610,43 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

**CHARPENTE**
Couverture - Zinguerie
Chauffage - Sanitaire
13 Rue des Artisans, 39130 Pont-de-Poitte
03.84.25.20.95
adg.compta@orange.fr
SIRET : 448 601 914 00048 - APE 4321A
TVA Intra. FR 12 448 601 914