

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	95 675	26 096	69 579	48 737	20 842	42.76
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 500		1 500		1 500	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	17 244		17 244	17 599	-356	-2.02
	Total II	114 419	26 096	88 322	66 336	21 987	33.14
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 818		1 818	108	1 710	NS
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 475 955	4 300	1 471 655	813 269	658 386	80.96
	Autres créances	636 599		636 599	370 603	265 996	71.77
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	564 545		564 545	466 833	97 712	20.93
	Charges constatées d'avance (3)	50 186		50 186	8 006	42 179	526.82
	Total III	2 729 103	4 300	2 724 803	1 658 820	1 065 983	64.26
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 843 521	30 396	2 813 125	1 725 155	1 087 970	63.07

Certifié conforme à l'original

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

-0
5 160

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ECAI

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 250 000)	250 000		30 000		220 000	733.33
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	130 000		130 000			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	3 000		3 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	314 784		35 031		279 752	798.58
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	776 024		499 752		276 272	55.28
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	1 473 807		697 784		776 024	111.21
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (1)	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	290 139		437 807		-147 668	-33.73
	Concours bancaires courants	2 240		1 335		905	67.78
	Emprunts et dettes financières diverses	5 874		6 130		-256	-4.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365 924		70 218		295 706	421.12
	Dettes fiscales et sociales	667 060		511 882		155 178	30.32
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	8 080				8 080	
	Total IV	1 339 318		1 027 372		311 946	30.36
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 813 125		1 725 155		1 087 970	63.07

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 199 376

737 233

A.D.B.I.
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 250 000 EUROS
Siège social : 8 RUE ROSSINI 75009 PARIS
805.321.650 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 JUIN 2019
--

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable s'élevant à 763.564 euros, de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 763.564 euros
- Affecté à la réserve légale : 22.000
- Le reste au compte Autres réserves pour 741.564 €, ce compte s'élève ainsi à 1.056.348 €.

Ce qui porte le montant des capitaux propres à un montant de 1.461.347 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, la société n'a pas procédé à des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Certifié conforme
Le gérant

