

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 : 2005 B 81188

Numéro SIREN : 454 010 943

Nom ou dénomination : A.D.I

Ce dépôt a été enregistré le 02/05/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001780

1780

État préparatoire au Bilan simplifié

État exprimé en €

ACTIF		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022				Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	
		Brut		Amortis. Provisions	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations - Fonds commercial	010		012			
	incorporelles : - Autres	014		016			
	Immobilisations corporelles	028		030			
	Immobilisations financières (1)	040		042			
	Total I (5)	044	0,00	048	0,00		0,00
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050		052			
	Marchandises	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	- Clients et comptes rattachés	068	1 749,00	070	1 749,00		7 463,80
	Créances (2) : - Autres (3)	072	594,00	074	594,00		
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	8 308,64	086	8 308,64		10 553,59
	Charges constatées d'avance	092		094			
	Total II	096	10 651,64	098	0,00		18 017,39
Total général (I+II)		110	10 651,64	112	0,00		18 017,39
PASSIF					01/01/2022 - 31/12/2022 Net	01/01/2021 - 31/12/2021 Net	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel			120	500,00		500,00
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126	50,00		50,00
	Réserves réglementées			130			
	Autres réserves			132	1 943,15		
	Report à nouveau			134			-3 599,57
	Résultat de l'exercice			136	-2 699,47		5 542,72
	Provisions réglementées			140			
Total I		142	-206,32				2 493,15
Provisions pour risques et charges		Total II	154	0,00			0,00
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	110,00		29,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés			166			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N	169	10 747,96	172	10 747,96		15 495,24
	Produits constatés d'avance			174			
Total III		176	10 857,96				15 524,24
Total général (I+II+III)		180	10 651,64				18 017,39
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

État préparatoire au Compte de résultat simplifié

État exprimé en €

						Du 01/01/2022 Au 31/12/2022		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises		209			210	66 735,90	80 289,99	
	- Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215			214			
	Production vendue :					218	40,00	658,81	
	- Services		217						
	Production stockée					222			
	Production immobilisée					224			
	Subventions d'exploitation reçues					226			
Autres produits						230	399,19	428,97	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	67 175,09	81 377,77	
Charges d'exploitation	Achats de marchandises					234	65 889,33	65 507,28	
	Variation de stock (marchandises)					236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements					238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)					240			
	Autres charges externes					242	2 951,83	9 446,94	
	Impôts, taxes et versements assimilés					244		277,00	
	Rémunérations du personnel					250			
	Charges sociales					252		280,71	
	Dotations aux amortissements					254			
	Dotations aux provisions					256			
	Autres charges	Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			262	645,40	323,12	
		Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	69 486,56	75 835,05	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION						270	-2 311,47	5 542,72	
Produits et charges divers	Produits financiers				(III)	280			
	Produits exceptionnels				(IV)	290			
	Charges financières				(V)	294			
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	347		(VI)	300	97,00		
		Dont amortissement exceptionnel des 25% des constructions nouvelles	348						
	Impôts sur les bénéfices				(VII)	306	291,00		
BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	-2 699,47	5 542,72	
B- RÉSULTAT FISCAL						312	-2 699,47	314	5 542,72
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles*					322			
	Impôts et taxes non déductibles*					324			
Dédutions	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	0,00	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	0,00	330		
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987		Zones de réhabilitation de la défense (44. terdecies)	127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)	138	
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière de déficit	346	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1 Perte col. 2	352	354	-2 699,47
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)						356		
	Déficit antérieurs reportables* :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col.1 Déficit col.2	370	372	-2 699,47
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Exonérations ou abattements* entreprises nouvelles ou ZFU	380		n° du centre de gestion agréé :	388	
Montant de la T.V.A. collectée		374		Effectif moyen du personnel*	376		Dont apprentis	handicapés	Effectif affecté à l'activité artisanale 861
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :		378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* :			399		

A.D.I.

**Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 500 Euros
Siège social : 8 RUE DE L'ORME
39300 ST GERMAIN EN MONTAGNE**

**PROCES VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
DU 15 OCTOBRE 2022**

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX le 15 OCTOBRE
A 19 heures 30

Les associés de la SARL A.D.I. se sont réunis au siège social à ST GERMAIN EN MONTAGNE sur convocation du gérant :

SONT PRESENTS :

- Monsieur Sébastien MINELLA, Titulaire de	11 Parts
- Madame DI PAOLO Joëlle, Titulaire de	11 Parts
- Monsieur Jean-Michel PAQUET, Titulaire de	3 Parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social	25 Parts

La séance est présidée par Monsieur Sébastien MINELLA en sa qualité de gérant

Il rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Régularisation dépôts des comptes des années précédentes 2022
- Bilan annuel et à la clôture des comptes 2022
- Présentation des comptes de l'année clôt
- Approbation des comptes de l'exercice clôt 2022

La discussion est ouverte.

Après échange de vue et discussion il est décidé à l'unanimité des associés les résolutions suivantes :

RESOLUTIONS

Régularisation dépôts des comptes 2022
Approbation du rapport des comptes comptable 2022
Approbation de la clôture des comptes clôt 2022

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 20 heures 00.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal signé par tous les associés.

Monsieur Sébastien MINELLA

Madame DI PAOLO Joëlle née BONNE-GARDINI

Monsieur Jean-Michel PAQUET