

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 B2024/001781

# État préparatoire au Bilan simplifié

État exprimé en €

| ACTIF                              |                                                                 | Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 |           |                                                                                    |                             | Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 |           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                    |                                                                 | Brut                        |           | Amortis. Provisions                                                                |                             | 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                         | 3 741,11  | 070                                                                                | 3 741,11                    |                             | 1 749,00  |
|                                    | Créances (2) : - Autres (3)                                     | 072                         |           | 074                                                                                |                             |                             | 594,00    |
|                                    | Valeurs mobilières de placement                                 | 080                         |           | 082                                                                                |                             |                             |           |
|                                    | Disponibilités                                                  | 084                         | 8 036,36  | 086                                                                                | 8 036,36                    |                             | 8 308,64  |
|                                    | Charges constatées d'avance                                     | 092                         |           | 094                                                                                |                             |                             |           |
|                                    | Total II                                                        | 096                         | 11 777,47 | 098                                                                                | 0,00                        |                             | 10 651,64 |
| Total général (I+II)               |                                                                 | 110                         | 11 777,47 | 112                                                                                | 0,00                        |                             | 10 651,64 |
| PASSIF                             |                                                                 |                             |           |                                                                                    | 01/01/2023 - 31/12/2023 Net | 01/01/2022 - 31/12/2022 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                                                                           |                             |                             | 1 943,15  |
|                                    | Report à nouveau                                                | 134                         |           | -2 699,47                                                                          |                             |                             |           |
|                                    | Résultat de l'exercice                                          | 136                         |           | 3 365,31                                                                           |                             |                             | -2 699,47 |
|                                    | Provisions réglementées                                         | 140                         |           |                                                                                    |                             |                             |           |
| Total I                            |                                                                 | 142                         | 3 158,99  |                                                                                    |                             |                             | -206,32   |
| Provisions pour risques et charges |                                                                 | Total II                    | 154       | 0,00                                                                               |                             |                             | 0,00      |
| DETTES (4)                         | Emprunts et dettes assimilées                                   | 156                         |           |                                                                                    |                             |                             | 110,00    |
|                                    | 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                         | 7 202,48  | 172                                                                                | 8 618,48                    |                             | 10 747,96 |
|                                    | Produits constatés d'avance                                     | 174                         |           |                                                                                    |                             |                             |           |
| Total III                          |                                                                 | 176                         | 8 618,48  |                                                                                    |                             |                             | 10 857,96 |
| Total général (I+II+III)           |                                                                 | 180                         | 11 777,47 |                                                                                    |                             |                             | 10 651,64 |
| RENOIS                             | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an            | 193                         |           | (4) Donts 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 01/01/2023<br>Au 31/12/2023 |                                          | Du 01/01/2022<br>Au 31/12/2022 |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Produits d'exploitation                                                        | Ventes de marchandises                                                                   |                                                                           | 209  |                                                           |       | 210                            | 81 921,06                                | 66 735,90                      |           |
|                                                                                | - Biens                                                                                  | dont export et livraisons intracommunautaires                             | 215  |                                                           |       | 214                            |                                          |                                |           |
|                                                                                | Production vendue :                                                                      |                                                                           |      |                                                           |       | 218                            | 40,00                                    | 40,00                          |           |
|                                                                                | - Services                                                                               |                                                                           | 217  |                                                           |       |                                |                                          |                                |           |
|                                                                                | Production stockée                                                                       |                                                                           |      |                                                           |       | 222                            |                                          |                                |           |
|                                                                                | Production immobilisée                                                                   |                                                                           |      |                                                           |       | 224                            |                                          |                                |           |
|                                                                                | Subventions d'exploitation reçues                                                        |                                                                           |      |                                                           |       | 226                            |                                          |                                |           |
| Autres produits                                                                |                                                                                          |                                                                           |      |                                                           |       | 230                            | 1,47                                     | 399,19                         |           |
|                                                                                | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                        |                                                                           |      |                                                           |       | 232                            | 81 962,53                                | 67 175,09                      |           |
| Charges d'exploitation                                                         | Achats de marchandises                                                                   |                                                                           |      |                                                           |       | 234                            | 73 981,32                                | 65 889,33                      |           |
|                                                                                | 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                            | 3 211,90                                 | 2 951,83                       |           |
|                                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés                                                    |                                                                           |      |                                                           |       | 244                            | 577,00                                   |                                |           |
|                                                                                | Rémunérations du personnel                                                               |                                                                           |      |                                                           |       | 250                            |                                          |                                |           |
|                                                                                | Charges sociales                                                                         |                                                                           |      |                                                           |       | 252                            |                                          |                                |           |
|                                                                                | Dotations aux amortissements                                                             |                                                                           |      |                                                           |       | 254                            |                                          |                                |           |
|                                                                                | Dotations aux provisions                                                                 |                                                                           |      |                                                           |       | 256                            |                                          |                                |           |
|                                                                                | Autres charges                                                                           | Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger     | 259  |                                                           |       | 262                            | 97,00                                    | 645,40                         |           |
|                                                                                |                                                                                          | Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260  |                                                           |       |                                |                                          |                                |           |
| Total des charges d'exploitation (II)                                          |                                                                                          |                                                                           |      |                                                           |       | 264                            | 77 867,22                                | 69 486,56                      |           |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION                                                    |                                                                                          |                                                                           |      |                                                           |       | 270                            | 4 095,31                                 | -2 311,47                      |           |
| 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                            | 136,00                                   | 97,00                          |           |
|                                                                                |                                                                                          | Dont amortissement exceptionnel des 25% des constructions nouvelles       | 348  |                                                           |       |                                |                                          |                                |           |
|                                                                                | Impôts sur les bénéfices                                                                 |                                                                           |      |                                                           | (VII) | 306                            | 594,00                                   | 291,00                         |           |
| BENEFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)                |                                                                                          |                                                                           |      |                                                           |       | 310                            | 3 365,31                                 | -2 699,47                      |           |
| B- RÉSULTAT FISCAL                                                             |                                                                                          |                                                                           |      |                                                           |       | 312                            | 3 365,31                                 | 314                            | -2 699,47 |
| 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 france urbaine (44 octies et octies A)               | 987   |                                | 127                                      |                                | 342       |
|                                                                                | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                         | 981                                                                       |      | Jeune entreprise innovante (44 sexies A)                  | 989   |                                | 138                                      |                                |           |
|                                                                                | Divers dont ZFA (44 quaterdecies)                                                        | 345                                                                       |      | Investissements outre-mer                                 | 344   |                                | 346                                      |                                | 350       |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                       |                                                                                          |                                                                           |      |                                                           |       | 352                            | 3 365,31                                 | 354                            |           |
| Déficits                                                                       | Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)                    |                                                                           |      |                                                           |       | 356                            |                                          |                                |           |
|                                                                                | Déficit antérieurs reportables* : .....                                                  |                                                                           |      |                                                           |       |                                |                                          | 360                            |           |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                  |                                                                                          |                                                                           |      |                                                           |       | 370                            | 3 365,31                                 | 372                            |           |
| 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   |                                | 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 2023**

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS le 13 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,<br>Titulaire de .....       | 11 Parts |
| - Madame DI PAOLO Joëlle,<br>Titulaire de .....           | 11 Parts |
| - Monsieur Jean-Michel PAQUET,<br>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 2023
- Bilan annuel et à la clôture des comptes 2023
- Présentation des comptes de l'année clôt
- Approbation des comptes de l'exercice clôt 2023

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 2023  
Approbation du rapport des comptes comptable 2023  
Approbation de la clôture des comptes clôt 2023

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