

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BEAUVAIS - 6001 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 27/06/2024 - 2715 - 2019 B 00184 - 849 146 600 - A.D.T.L.

Désignation de l'entreprise : ADTL 1 2

Adresse de l'entreprise 23 BIS RUE DES USINES 60850 SAINT-GERMER-DE-FLY Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * 8 4 9 1 4 6 6 0 0 0 0 2 8 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 0 0 9 2 0 2 3			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 000	AG	1 000		
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	705 920	AS	203 301		502 619
	Autres immobilisations corporelles	AT	128 226	AU	56 418		71 808
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	27 119	BI			27 119
TOTAL (II)		BJ	862 266	BK	260 719		601 547
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 462	BW			3 462
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	965 369	BY	72 465		892 904
	Autres créances (3)	BZ	95 449	CA			95 449
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	171 542	CG			171 542
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	133 670	CI			133 670
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	1 369 492	CK			297 027
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 231 758	1A			1 898 574

S.A. au capital de 150000
72 465
23 BIS RUE DES USINES
60850 SAINT GERMER DE FLY
Téléphones :
06 81 47 91 82 / 03 44 48 92 77
michel@haud60@gmail.com

ADTL

DEMOLITION TERRASSEMENT

LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS

siret 849 146 600 00028 - code A.E 4311Z

Créances :

Désignation de l'entreprise		ADTL		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :15 000.....)			DA	15 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	200	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	812 606	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	324 689	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 152 495	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	35 665	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	2 000	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	271 662	
	Dettes fiscales et sociales			DY	354 551	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	82 200	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	746 078		
Écarts de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 898 574		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Écart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice



S.A. au capital de 15000€

23 BIS RUE DES USINES

60850 SAINT GERMER DE FLY

Téléphones:

06 81 27 04 82 / 03 44 48 92 77

michiel.smaud60@gmail.com

078

ADTL

DEMOLITION TERRASSEMENT

LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS

siret 849 146 600 00028 - code APE 4311Z

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 898 573,50 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 324 688,83 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.



S.A. au capital de 15000€
23 BIS RUE DES USINES
60850 SAINT GERMER DE FLY
téléphones:
06 81 27 94 82 / 03 44 48 92 77
michielsmaud60@gmail.com

DEMOLITION TERRASSEMENT
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS
siret 849 146 600 00028 - code APE 4311Z

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 = 862 266 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 000			1 000
Immobilisations corporelles	491 009	343 138		834 147
Immobilisations financières	16 821	10 299		27 119
TOTAL	508 829	353 437		862 266

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 260 719 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 000			1 000
Immobilisations corporelles	139 537	120 183		259 719
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	140 537	120 183		260 719

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel	1 000	1 000	0	2 ans
Materiel industriel	705 920	203 301	502 619	de 2 à 5 ans
Installations generales	26 659	8 941	17 717	5 ans
Materiel de transport	101 568	47 477	54 091	de 2 à 5 ans
TOTAL	835 147	260 719	574 427	

3.2 - Etat des créances = 1 221 607 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	27 119		27 119
Actif circulant & charges d'avance	1 194 488	1 194 488	
TOTAL	1 221 607	1 194 488	27 119

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 72 465 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	96 955			24 310	72 465
Comptes financiers					
Total	96 955			24 310	72 465

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 417 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	417
Disponibilités	
TOTAL	417

3.5 - Charges constatées d'avance = 133 670 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 15 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	7,50	15 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	7,50	15 000

4.2 - Etat des dettes = 744 078 E

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	35 665	35 665		
Fournisseurs	271 662	271 662		
Dettes fiscales & sociales	354 551	354 551		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	82 200	82 200		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	744 078	744 078		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 235 524 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	9 414
Dettes fiscales & sociales	146 325
Autres dettes	79 786
TOTAL	235 524


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.

8.1 - Produits à recevoir = 417 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	417
Etat produits a recevoir(448700)	417
TOTAL	417

8.2 - Charges constatées d'avance = 133 670 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constateeas d'avance(486000)	133 670
TOTAL	133 670

8.3 - Charges à payer = 235 524 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	9 414
Frs - factures non parvenues(408100)	9 414
Dettes fiscales et sociales :	146 325
Primes de bilan(428200)	103 318
Charges sur prov primes(438600)	39 343
Etat charges a payer(448600)	1 305
Taxe d'apprentissage (448620)	2 359
Autres dettes :	79 786
Clients - avoir a etablir(419800)	79 786
TOTAL	235 524



S.A. au capital de 15000€

23 BIS RUE DES USINES
60850 SAINT GERMER DE FLY

Téléphones:

06 81 27 94 82 / 03 44 48 92 77

michelsarnaud60@gmail.com

DEMOLITION TERRASSEMENT
LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS
siret 849 146 800 00028 - code A.E 4311Z

ADTL

SASU AU CAPITAL DE 15.000 euros

23 BIS RUE DES USINES

60850 SAINT GERMER DE FLY

R. C. S. BEAUVAIS 849.146.600

EXTRAIT

TEXTES DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2024

DEUXIÈME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT – DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'associé unique propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 431.618,83 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 431.618,83 euros.

Affectation

- Dotation à la réserve légale, soit 1.300 euros
- Dotation en report à nouveau, soit 430.318,83 euros

Portant le solde du report à nouveau à 1.135.995,11 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.



ADTL

SASU AU CAPITAL DE 15.000 euros

23 BIS RUE DES USINES

60850 SAINT GERMER DE FLY

R. C. S. BEAUVAIS 849.146.600

EXTRAIT

PROCÈS VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT DU 27 FEVRIER 2024

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RÉSULTAT - DISTRIBUTION DE

DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 431.618,83 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 431.618,83 euros.

Affectation

- Dotation à la réserve légale, soit 1.300 euros
- Dotation en report à nouveau, soit 430.318,83 euros

Portant le solde du report à nouveau à 1.135.995,11 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

