

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VILLEFRANCHE - TARARE - 6903 -
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/07/2024 - B2024/003884 - 2016 B 00382 - 820 788
792 - A.D.V.T SERVICES

A.D.V.T SERVICES

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

au capital social de 1000 €

20 RUE HECTOR BERLIOZ 69400 LIMAS

RCS VILLEFRANCHE-TARARE 820788792

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023

Comptes certifiés conformes le 19/06/2024

M. sid ahmed nemiche, Gérant



EURL ADVT SERVICES

Comptes annuels Bilan au 31/12/2023

20 RUE HECTOR BERLIOZ

69400 LIMAS

SIRET : 82078879200027

IN EXTENSO RHÔNE ALPES LIMAS

160 rue des chantiers du Beaujolais
69400 Limas

Tél : 0474623872

Fax : 0474680296

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaire de Gestion (sur 3 ans)	2
--	---

ANALYSE FINANCIERE

Tableau de financement modèle PCG	3
-----------------------------------	---

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	4
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	5
-------------	---

Bilan Passif	6
--------------	---

Compte de résultat	7
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	8
----------------------------	---

Règles et méthodes comptables	9
-------------------------------	---

Votre année
en résumé

ADVT SERVICES

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2023

CHIFFRE D'AFFAIRES 44 % Augmentation de 93 463 €

306 823 €

E.B.E 17 % du CA

50 888 €

RESULTAT 10 % du CA

30 624 €

FONDS DE ROULEMENT

52 820 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

17 151 €

TRESORERIE

35 668 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2023		Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	306 823	100.00	213 360	100.00	73 672	100.00
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	306 823	100.00	213 360	100.00	73 672	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés	28 306	9.23	10 536	4.94	4 715	6.40
- Sous traitance directe						
Marge brute sur production (II)	278 517	90.77	202 824	95.06	68 956	93.60
Marge brute globale (I + II)	278 517	90.77	202 824	95.06	68 956	93.60
- Services extérieurs et autres charges externes	106 967	34.86	76 782	35.99	22 114	30.02
Valeur ajoutée produite	171 550	55.91	126 042	59.07	46 842	63.58
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 199	0.72	1 662	0.78	1 205	1.64
- Salaires et traitements	112 479	36.66	94 403	44.25	36 121	49.03
- Charges sociales	5 984	1.95	7 089	3.32	2 320	3.15
Excédent brut d'exploitation	50 888	16.59	22 888	10.73	7 196	9.77
+ Reprises sur amortissements et provisions						
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 025	4.25	5 180	2.43	2 157	2.93
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant						
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	20	0.01	5		1	
- Autres charges de gestion courante	7		4			
+ Transfert de charges d'exploitation	116	0.04			192	0.26
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	37 991	12.38	17 710	8.30	5 232	7.10
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées						
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	37 991	12.38	17 710	8.30	5 232	7.10
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	195	0.06	95	0.04	35	0.05
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 733	0.56				
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	-1 928	-0.63	-95	-0.04	-35	-0.05
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	5 439	1.77	2 546	1.19		
Résultat Net Comptable	30 624	9.98	15 069	7.06	5 197	7.05

Analyse financière

Tableau de financement modèle PCG

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Ressources	Exercice N	Exercice N-1
Distributions mises en paiement en cours d'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	45 383	20 248
ACQUISITION ELEMENTS			CESSIONS ELEMENTS		
ACTIFS IMMOBILISES			ACTIFS IMMOBILISES		
Immobilisations incorporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	26 799	16 038	Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Immobilisations financières		
			AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Capital ou apports		
Réduction capitaux propres			Autres capitaux propres		
Remboursement dettes financières	40 250		Augmentation dettes financières	35 091	7 171
TOTAL EMPLOIS	67 049	16 038	TOTAL RESSOURCES	80 473	27 419
RESSOURCE NETTE	13 424	11 381	EMPLOI NET		
Variation du fonds de roulement net global			Besoins (B)	Solde N (D-B)	Solde N-1
VARIATIONS EXPLOITATION					
Variations des actifs d'exploitation					
-Stocks et en-cours					
-Avances et acomptes versés sur commandes					
-Créances clients, comptes rattachés et autres créances			11 199		
Variations des dettes d'exploitation					
-Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
-Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes			1 655		
TOTAUX EXPLOITATION		11 199	1 655		
A) VARIATION NETTE EXPLOITATION				-9 544	-3 250
VARIATIONS HORS EXPLOITATION					
Variations des autres débiteurs					
Variations des autres créditeurs					
TOTAUX HORS EXPLOITATION					
B) VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION					
TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT				-9 544	-3 250
VARIATIONS TRESORERIE					
Variations des disponibilités			3 880		
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque					
TOTAUX TRESORERIE		3 880			
C) VARIATION NETTE TRESORERIE				-3 880	-8 132
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] :					
EMPLOI NET				13 424	11 381
RESSOURCE NETTE					

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EURL ADVT SERVICES relatifs à la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	123 221 €
Chiffre d'affaires :	306 823 €
Résultat net Comptable :	30 624 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Limas

Le 07/03/2024

Mme PIOLAT Aurélie

Expert comptable Associée

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	5 159	2 324	2 834	2 738
Autres immobilisations corporelles	40 915	14 665	26 250	14 305
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46 074	16 990	29 084	17 043
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	58 330		58 330	46 970
Autres	138		138	300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	35 668		35 668	31 789
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	94 137		94 137	79 058
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140 210	16 990	123 221	96 101

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	48 289	33 221
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	30 624	15 069
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	79 914	49 289
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	1 990	7 149
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 908	614
Dettes fiscales et sociales	35 409	39 048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	43 307	46 812
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	123 221	96 101
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	306 823		306 823	213 360
Chiffre d'affaires Net	306 823		306 823	213 360
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			116	
Autres produits			20	5
TOTAL (I)			306 958	213 364
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			28 306	10 536
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			106 967	76 782
Impôts, taxes et versements assimilés			2 199	1 662
Salaires et traitements			112 479	94 403
Charges sociales			5 984	7 089
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 025	5 180
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			7	4
TOTAL (II)			268 967	195 655
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			37 991	17 710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			37 991	17 710

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2023
Au 31/12/2023Du 01/01/2022
Au 31/12/2022

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 123 221 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 30 624 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Créances et Dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Pour les créances, une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

A.D.V.T SERVICES

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

au capital social de 1000 €

20 RUE HECTOR BERLIOZ 69400 LIMAS

RCS VILLEFRANCHE-TARARE 820788792

(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

Le 19/06/2024

M. sid ahmed nemiche,

agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-après l' « **Associé Unique** »),

A pris les décisions suivantes :

Décisions

Décision 1

L'Associé Unique, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31/12/2023, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 30624 euros.

L'Associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites dans les comptes.

En conséquence, L'Associé Unique, donne quitus entier et sans réserve au Gérant de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31/12/2023.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Décision 2

L'Associé Unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 30624 euros, décide de l'affecter, sur proposition du Gérant, de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau antérieur : 0 €
- Résultat de l'exercice : 30624 €

Affectation :

- Dotation au poste "Autres réserves" de 30624 €. Compte tenu de cette affectation, le compte "Autres réserves" présente un solde créditeur de 78913 euros.

Avant l'affectation du résultat, les capitaux propres s'élèvent à 79914 euros.

Compte tenu de l'affectation du résultat , les capitaux propres sont de 79914 euros.

L'Associé Unique, conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Décision 3

L'Associé Unique décide de ratifier la rémunération nette allouée à sid ahmed nemiche, au titre de ses fonctions de Gérant de la Société, au cours de l'exercice clos et décide de la reconduire pour l'exercice suivant.

Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.

Décision 4

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.

sid ahmed nemiche, Gérant et Associé Unique

