

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DOUAI - 5952 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 05/08/2024 - 4205 - 2016 B 00566 - 823 330 923 - AADT CORFU

2016 B 00566

N° de Dossier : E01030

3322

REVIDOUAI DOUAI ZAC DE L ERMITAGE 59552 LAMBRES-LEZ-DOUAI

f 2024 08/12506 En Euro
D4205



EURL AADT CORFU

ZA la renaissance 15 rue Peter Bruegel

59490 SOMAIN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

LC
X

2050

Réel Normal BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2024

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
5910702			EM	651
N° Siret	82333092300017			

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2024
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)



N°15949*06

Désignation de l'entreprise : <u>EURL AADT CORFU</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>ZA la renaissance 15 rue Peter Bruegel 59490 SOMAIN</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>82333092300017</u>			Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>31/12/2023</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	155	AG	155
		Fonds commercial (1)	AH	198 531	AI	198 531
		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	355 875	AS	270 393
		Autres immobilisations corporelles	AT	668 996	AU	501 485
		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	100	CV	100
		Créances rattachées à des participations	BB	149 900	BC	149 900
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	23 635	BI	23 635
	TOTAL (II)		BJ	1 397 192	BK	772 033
ACTIF CIRCULANT	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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 481 909	BY	424 759
		Autres créances (3)	BZ	96 695	CA	96 695
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	2 106 451	CG	2 106 451
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	185 298	CI	185 298
	TOTAL (III)		CJ	5 870 354	CK	424 759
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)		CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	7 267 545	IA	1 196 792	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

66

Désignation de l'entreprise : EURL AADT CORFU		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12				
Adresse de l'entreprise ZA la renaissance 15 rue Peter Bruegel 59490 SOMAIN		Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 82333092300017		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 31/12/2023				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	155	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	198 531	
		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	AS	270 393	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	501 485	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	100	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	149 900	
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	23 635	
TOTAL (II)		BJ	BK	772 033	625 159	
ACTIF CIRCULANT	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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	424 759	3 057 150
		Autres créances (3)	BZ	CA	96 695	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	2 106 451		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	185 298		
	TOTAL (III)	CJ	CK	424 759	5 445 595	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 196 792	6 070 754	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

Désignation de l'entreprise		EURL AADT CORFU		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 500 000)	DA	1 500 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	150 000		
	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'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	1 875 707		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	744 526		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	4 270 232	
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 obligatoires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	11 258		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	100 151		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	21 916		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 011 050		
	Dettes fiscales et sociales	DY	475 345		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	180 801		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	1 800 521		
Ecarts de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	6 070 754		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 778 605		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

E01030 - EURL AADT CORFU

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	0		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	0		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

E01030 - EURL AADT CORFU

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

EURL AADT CORFU				
Adresse	ZA la renaissance 15 rue Peter Bruegel 59490 SOMAIN			
Activité (s) exercée (s)	Travaux de terrassement courants et trav	N° Siret	82333092300017	

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	198 686			198 686
Total des immobilisations incorporelles	198 686			198 686
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	290 187	189 294	123 606	355 875
Installations générales agencements divers		1 355		1 355
Matériel de transport	520 920	153 544	65 560	608 904
Autres immobilisations corporelles	23 617	32 475		56 092
Total des immobilisations corporelles	834 724	376 668	189 166	1 022 226
Immobilisations financières	73 635	100 000		173 635
TOTAL GÉNÉRAL	1 107 045	476 668	189 166	1 394 547

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		155			155
Total des immobilisations incorporelles		155			155
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		221 377	49 086	70	270 393
Inst. générales agenc. divers			169		169
Matériel de transport		412 477	71 635	7 616	476 496
Autres immobilisations corporelles		15 395	9 424		24 820
Total des immobilisations corporelles		649 249	130 314	7 686	771 878
TOTAL GÉNÉRAL		649 405	130 314	7 686	772 033

CC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

E01030 - EURL AADT CORFU

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

En Euro

MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles			-73 635	73 635
Immobilisations financières				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	182 623	255 209	13 074	424 759
Autres Actifs				
TOTAL GÉNÉRAL	182 623	255 209	-60 561	498 394

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	11 258	11 258		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 011 050	1 011 050		
Autres dettes	756 298	756 298		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	1 778 605	1 778 605		