

	du 01/06/2023	%	du 01/06/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/05/2024	CA	au 31/05/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	1 442 135	53,62	1 532 313	57,65	-90 178	-5,89
Production vendue	1 247 600	46,38	1 125 618	42,35	121 982	10,84
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			10 806	0,41	-10 806	-100,00
Autres produits	5 472	0,20	11 249	0,42	-5 777	-51,36
Total	2 695 208	100,20	2 679 986	100,83	15 221	0,57
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	952 978	35,43	995 240	37,44	-42 262	-4,25
Variations stock (marchandises)	-79 670	-2,96	-22 332	-0,84	-57 338	-256,76
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	663 391	24,66	530 824	19,97	132 566	24,97
Total	1 536 698	57,13	1 503 732	56,58	32 966	2,19
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	16 311	0,61	12 117	0,46	4 194	34,61
Salaires et traitements	680 757	25,31	651 285	24,50	29 472	4,53
Charges sociales	168 957	6,28	237 107	8,92	-68 150	-28,74
Dotations amortissements, dep. et prov.	94 113	3,50	89 860	3,38	4 254	4,73
Autres charges	164	0,01	8 983	0,34	-8 819	-98,18
Total	960 302	35,70	999 352	37,60	-39 049	-3,91
Résultat d'exploitation	198 207	7,37	176 902	6,66	21 305	12,04
Produits financiers	6 102	0,23	5 779	0,22	323	5,59
Charges financières	6 524	0,24	4 313	0,16	2 211	51,27
Résultat financier	-421	-0,02	1 467	0,06	-1 888	-128,71
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	197 786	7,35	178 369	6,71	19 417	10,89
Produits exceptionnels	80 628	3,00	33 586	1,26	47 042	140,06
Charges exceptionnelles	62 876	2,34	277	0,01	62 599	#####
Résultat exceptionnel	17 752	0,66	33 309	1,25	-15 556	-46,70
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	48 409	1,80	47 801	1,80	608	1,27
Résultat de l'exercice	167 129	6,21	163 877	6,17	3 253	1,98

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/05/2024	Net au 31/05/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	140 253		140 253	140 253
Autres immo.incorp.,avances & acptes	15 502	15 502		1 508
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	9 706	217	9 489	
Installations tech., matériels, outillage	789 007	725 590	63 417	91 470
Autres immobilisations corporelles	454 580	178 945	275 635	142 168
Immo. en cours, avances & acomptes				5 559
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	42 528		42 528	24 180
Total	1 451 576	920 254	531 322	405 137
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269 127		269 127	189 457
Créances				
Clients et comptes rattachés	411 331	4 587	406 744	466 161
Fournisseurs débiteurs	8 701		8 701	3 427
Personnel	74		74	5 130
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 758		7 758	6 149
Autres créances	2 888		2 888	100 848
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	12 182		12 182	38 421
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70 485		70 485	191 482
Total	782 547	4 587	777 959	1 001 075
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	37 678		37 678	16 944
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	37 678		37 678	16 944
TOTAL ACTIF	2 271 800	924 841	1 346 959	1 423 156

	Net au 31/05/2024	Net au 31/05/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	75 000	75 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	7 500	7 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	284 709	280 833
Résultat de l'exercice	167 129	163 877
Subventions d'investissement	43 222	54 028
Provisions réglementées		
Total	577 561	581 237
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	283 378	317 825
Découverts, concours bancaires	190	
Associés et dettes financières diverses	647	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 468	28 089
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223 744	175 908
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	138 803	113 402
. Organismes sociaux	51 838	93 748
. Etat, impôts sur les bénéfices	12 559	30 341
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 813	33 577
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	4 480	3 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	25 230	45 463
Total	769 148	841 919
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	250	
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 346 959	1 423 156

ANNEXE

Exercice clos le : 31/05/2024

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				
des titres de participation				
des autres titres immobilisés et des titres de placement				
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	155 755			155 755
Terrains.....				
Constructions.....		9 706		9 706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	775 785	76 464	63 242	789 007
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	286 745	177 515	9 680	454 580
Immobilisations financières.....	24 180	18 348		42 528
Total.....	1 242 464	282 033	72 922	1 451 576

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	13 993	1 508		15 502
Terrains.....				
Constructions.....		217		217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684 315	45 211	3 936	725 590
Autres immobilisations corporelles..	139 018	42 589	2 662	178 945
Total.....	837 326	89 526	6 598	920 254

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	140 253
Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	L	3 ans				
Terrains						
Constructions	L	15 ANS				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L/D	3,4,5,6 et 7 ans				
Autres immobilisations corporelles	L	3,4,5,6,7,9,10 15				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	189 457	269 127	189 457	269 127
Total.....	189 457	269 127	189 457	269 127

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	42 528		42 528
Actif circulant et charges constatées d'avance.	468 430	468 430	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés..... 12 197
Autres créances..... 8 701
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	4 176	4 587	4 176	4 587
Autres postes d'actif.....				
Total.....	4 176	4 587	4 176	4 587

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

75000 €

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	500	150,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	500	150,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	283 567	124 804	158 763	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	223 744	223 744		
Dettes fiscales et sociales.....	230 493	230 493		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	25 876	25 876		
Produits constatés d'avance.....	250	250		
Total.....	763 930	605 167	158 763	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	535
Emprunts et dettes financières diverses.....	647
Fournisseurs.....	14 375
Dettes fiscales et sociales.....	169 003
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des suretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....	7 870
Avals et cautions.....	283 032
Autres engagements donnés.....	41 809

Engagement retraite 41809 €
Caution sur prêts montant initial 593818 €

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	451 349
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	11 552
Autres engagements réciproques.....	

--

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

--

Effectifs

18

Autres informations significatives

Non recensé

--

Société à Responsabilité Limitée
à Associé unique

SARL ADIS 95

=====

Au capital de 75 000 Euros
Siège social : 15, chemin des bœufs
95540 MERY SUR OISE
N° 378 123 277 R.C.S PONTOISE
=====

**EXTRAIT DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
DE L'ASSEMBLEE D'APPROBATION DES COMPTES
CLOS AU 31/05/2024**

=====

QUATRIEME RESOLUTION

L'exercice clos le 31 mai 2024 se traduisant par un bénéfice de 167 129,37 Euros, l'Associée unique décide de l'affecter de la manière suivante :

- **100 000 Euros** à titre de dividendes à l'Associée unique, soit 200 Euros pour chacune des 500 parts composant le capital social ;

Le solde, soit :

- **67 129,37 Euros**, sur le compte de REPORT A NOUVEAU.

Au 31 Mai 2024, nos capitaux propres s'élevaient à 577 561 Euros. Ils sont ainsi ramenés à 477 561 Euros après la présente décision de distribution de dividendes.

L'Associée unique rappelle en outre les distributions de dividendes intervenues au cours des trois derniers exercices :

- Sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2023, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 08 septembre 2023 a décidé de distribuer un dividende de 160 000 Euros, soit un dividende de 320 € pour chacune des 500 parts composant le capital social ;

- Sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 septembre 2022 a décidé de distribuer un dividende de 80 000 Euros, soit un dividende de 160 € pour chacune des 500 parts composant le capital social ;

- Sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 septembre 2021 a décidé de distribuer un dividende de 60 000 Euros, soit un dividende de 120 € pour chacune des 500 parts composant le capital social ;

La Société ADIS 95
Représentée par son gérant
Mr Christophe FERON

