

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BLOIS - 4101 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 13/11/2024 - 6144 - 2002 B 00341 - 444 588 032 - A.D.I. CONCEPT

«Bon pour Copie Certifiée
Conforme à l'Original»

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise <u>ADI CONCEPT</u>				Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>55 Route du Moulin 41000 VILLERBON</u>																			
SIRET <table><tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>7</td></tr></table>				4	4	4	5	8	8	0	3	2	0	0	0	3	7		
4	4	4	5	8	8	0	3	2	0	0	0	3	7						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>				Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>															
				Exercice N clos le <u>31/12/2024</u>															
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012														
		Autres *	014		016														
	Immobilisations corporelles *		028	65 383	030	45 855	19 528												
	Immobilisations financières * (1)		040		042														
	Total I (5)		044	65 383	048	45 855	19 528												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052														
		Marchandises *	060		062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 331	066		1 331												
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	6 149	070		6 149												
		Autres * (3)	072	14 028	074		14 028												
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	6 117	086		6 117												
	Charges constatées d'avance *		092	136	094		136												
	Total II		096	27 762	098		27 762												
	Total général (I + II)		110	93 144	112	45 855	47 290												
PASSIF						Exercice N 1	NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		8 000												
	Écarts de réévaluation				124														
	Réserve légale				126														
	Réserves réglementées *				130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131		132													
	Report à nouveau				134		(27 166)												
	Résultat de l'exercice				136		24 293												
	Subventions d'investissement				137														
	Provisions réglementées				140														
	Total I				142		5 126												
Provisions pour risques et charges				Total II	154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		5 413												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		17 607												
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)			169	2 316	172	18 854												
	Comptes courants d'associés				173		289												
	Autres dettes				175														
	Produits constatés d'avance				174														
Total III				176		42 163													
Total général (I + II + III)				180		47 290													
REVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	3 922											
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	16 055											
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184												

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-BS-2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ADI CONCEPT

Néant ☐

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13/11/2023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210		
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	
			Services *		217	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222
	Production immobilisée *					224
	Subventions d'exploitations reçues					226
	Autres produits					230
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises) *				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)			242	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			244	
	Rémunérations du personnel *				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements *				254	
		dont amortissement du fonds de commerce			255	
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			259	
				260		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	
Produits financiers (III)		280	Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)					290	
Charges exceptionnelles (VI)		{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			300	
		347				
		348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	
B – RÉSULTAT FISCAL					314	
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318	
	Provisions non déductibles *				322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		{ Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexties)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexties A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991				
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions outre mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit				346	
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643		
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647		
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641		
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2					356	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *					360	
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat					370	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					372	
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2024

ANNEXE

Je

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 47 289,84 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 24 292,88 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/04/2024 par le dirigeant.

Le

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.



Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production ou à l'acquisition d'immobilisations sont inclus dans le coût de production ou d'acquisition de ces immobilisations.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	51 000	16 055	1 672	65 383
Immobilisations financières				
TOTAL	51 000	16 055	1 672	65 383

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	43 692	3 835	1 672	45 855
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	43 692	3 835	1 672	45 855

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Aai des constructions	4 259	4 249	10	10 ans
Aai des construction rhumerie	968	365	603	10 ans
Inst.techn.mat.out.indust	3 200	1 472	1 728	5 ans
Materiel de transport	47 066	32 996	14 071	de 3 à 5 ans
Materiel bureau et info.	5 497	3 264	2 233	3 ans
Mobilier	4 392	3 509	883	de 8 à 10 ans
TOTAL	65 383	45 855	19 528	

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges d'avance	20 313	20 313	
TOTAL	20 313	20 313	

Je

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	5 155
TOTAL	5 155

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

Le

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	800	10,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	800	10,00	8 000

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	5 413	1 491	3 922	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	17 607	17 607		
Dettes fiscales et sociales	18 854	18 854		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	289	289		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	42 163	38 242	3 922	

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	3 317
Dettes fiscales et sociales	11 638
Autres dettes	
TOTAL	14 955

Le

2024/6144

A.D.I. CONCEPT
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 55, Route du Moulin - 41000 VILLERBON
B 444 588 032 RCS BLOIS

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 24 292.88 euros qui recevrait l'affectation suivante :

- En totalité, à l'apurement des pertes antérieures, soit..... 24 292.88 euros
- Le compte « report à nouveau », s'élevant ainsi à un montant de – 2 873.56 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 5 126.44 Euros.

Décision de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à 24 292.88 Euros de la manière suivante :

- En totalité, à l'apurement des pertes antérieures, soit..... 24 292.88 euros
- Le compte « report à nouveau », s'élevant ainsi à un montant de – 2 873.56 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 5 126.44 Euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

