

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise										SARL ADI 80										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12											
Adresse de l'entreprise										16 rue Saint Médard 80700 ROYE										Durée de l'exercice précédent*										12											
Numéro SIRET*										4216413300024										Néant										*											
																				Exercice N clos le, 31/03/2024																					
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3											
Capital souscrit non appelé (I)										AA																															
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB										AC																					
		Frais de développement *								CX										CQ																					
		Concessions, brevets et droits similaires								AF										AG																					
		Fonds commercial (1)								AH										AI																					
		Autres immobilisations incorporelles								AJ										AK																					
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles								AL										AM																					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN										AO																					
		Constructions								AP										AQ										39 659 19 206											
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR										AS										55 161											
		Autres immobilisations corporelles								AT										AU										98 356 12 061											
		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										BI										1 591											
TOTAL (II)										BJ										226 036										BK										193 176 32 859	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL										115 295										BM										115 295	
		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										108 635										BY										13 461 95 173	
		Autres créances (3)								BZ										29 889										CA										29 889	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé								CB										CC																					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)								CD										CE																					
Disponibilités										CF										84 256										CG										84 256	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*								CH										20 090										CI										20 090		
	TOTAL (III)								CJ										358 166										CK										13 461 344 704		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								CW																																
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM																																
	Ecart de conversion actif* (VI)								CN																																
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)								CO										584 202										1A										206 638 377 564		
Renvois : (1) Dont droit au bail :										(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP										(3) Part à plus d'un an										CR	
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :											

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise			SARL ADI 80		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622)				DA	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	762
	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	132 375
	Report à nouveau				DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	(59 671)
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées *				DK	
	TOTAL (I)				DL	81 088
	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	47 056
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV	41 318
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	163 376
	Dettes fiscales et sociales				DY	44 724
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
	Autres dettes				EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	
TOTAL (IV)				EC	296 475	
Ecart de conversion passif* (V)				ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	377 564	
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
				Ecart de réévaluation libre	1D	
				Réserve de réévaluation (1976)	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	265 586
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Article R.123-195 et R. 123-196 du code du commerce)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2024, dont le total est de 377 564 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant une perte de 59 672 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 04/07/2024.

Règles générales :

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.

Aucun fait caractéristique dans l'exercice, et aucun élément significatif postérieur à la clôture de l'exercice n'ont été relevés.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles acquises sur l'exercice ont été amorties sur leur valeur d'achat totale. Les valeurs résiduelles seraient négligeables en fin d'utilisation.

Il n'a pas été nécessaire de décomposer les immobilisations.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée.

Les taux d'amortissements retenus ont été calculés selon la durée d'utilisation normale des biens dans l'entreprise, suivant le mode linéaire.

Les principales durées d'amortissement sont les suivantes :

- * Agencements des constructions : 7 à 25 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 ans

Règles et méthodes comptables

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 10 ans
- * Matériel de transport : 1 an si Rachat Credit bail sinon 2 à 3 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d’établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d’immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d’autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	58 866			58 866
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	55 162			55 162
– Installations générales, agencements aménagements divers	31 345			31 345
– Matériel de transport	73 226			73 226
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 847			5 847
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	224 445			224 445
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	1 592			1 592
Immobilisations financières	1 592			1 592
ACTIF IMMOBILISE	226 037			226 037

Immobilisations corporelles

Composants

Notes sur le bilan

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée aux immobilisations suivantes :

	Valeur Brute	Utilisation ou Taux d'amortissement	Mode d'amortissement
ELECTRICITE / CHAUFFAGE / PLOMBERIE	10 198	10 Ans	LINEAIRE
GROS OEUVRES	22 271	25 Ans	LINEAIRE
ISOLATION	10 010	7 Ans	LINEAIRE
AMENAGEMENT INTERIEUR	16 387	7 Ans	LINEAIRE
TOTAL	58 866		

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	33 978	5 682		39 659
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	55 162			55 162
- Installations générales, agencements aménagements divers	21 493	3 134		24 628
- Matériel de transport	62 298	5 583		67 882
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 847			5 847
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	178 778	14 399		193 177
ACTIF IMMOBILISE	178 778	14 399		193 177

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 160 207 EUROS et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 592		1 592
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	108 636	108 636	
Autres	29 889	29 889	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	20 090	20 090	
Total	160 207	158 615	1 592
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
F AE CLIENTS AUTOL IQUIDES	25 227
Total	25 227

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 622,45 EUROS décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 76,22 EUROS.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 296 475 EUROS et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	47 056	16 168	30 889	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163 377	163 377		
Dettes fiscales et sociales	44 724	44 724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	41 318	41 318		
Produits constatés d'avance				
Total	296 475	265 587	30 889	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	25 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	21 944			
(**) Dont envers les associés	41 318			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 41 318 EUROS.

Charges à payer

	Montant
FOURN. FACT.NON PARVENUES	78
RSI A PAYER	40
PROV CET	67
Total	185

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. D AVANCE AVANCE RSI	20 086 4		
Total	20 090		

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL