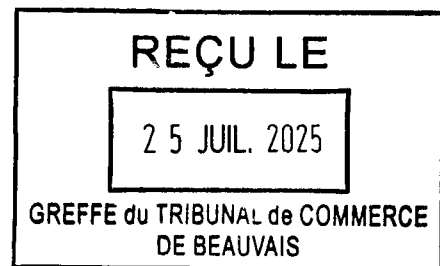


Bordereau attestant l'exactitude des informations - BEAUVAIS - 6001 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 24/09/2025 - 4920 - 2019 B 00184 - 849 146 600 - A.D.T.L.

SASU ADTL
23 BIS RUE DES USINES
60850 SAINT GERMER DE FLY

- Déclaration de confidentialité
- Extrait du texte des résolutions proposées à l'AGO du 23 décembre 2024
 - . Proposition d'affectation du résultat
- Extrait du P.V. de l'AGO du 23 décembre 2024
 - . Affectation du résultat
- Bilan actif/passif
- Compte de résultat
- Annexe



Désignation de l'entreprise :		ADTL		1 2	
Adresse de l'entreprise		23 BIS RUE DES USINES 60850 SAINT-GERMER-DE-FLY		Durée de l'exercice précédent *	
Numéro SIRET *		8 4 9 1 4 6 6 0 0 0 0 2 8		Néant ☐ *	
				Exercice clos le, 31 01 09 20 21 4	
		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	1 000 1 000
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		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	799 166 341 376 457 790
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	118 557 60 512 58 044
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	105 833 105 833
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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	550 550
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	24 322 24 322
	TOTAL (II)		BJ	BK	1 049 428 402 888 646 540
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	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	668 668
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 054 244 72 465 981 779
		Autres créances (3)	BZ	CA	108 105 108 105
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	284 179 284 179	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	139 853 139 853	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 587 048 72 465 1 514 583	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	2 636 476 475 353 2 161 122	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	550
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise		ADTL		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 000)			DA	15 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 500	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	1 135 995	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	157 911	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 310 407	
	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	79 899	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	35 739	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	209 724	
	Dettes fiscales et sociales			DY	410 117	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	115 237	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	850 716		
Écarts de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 161 122		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Écart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	820 618
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H		

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

**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 30/09/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 161 122,41 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 157 911,43 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Etat des créances = 1 327 074

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	24 872	550	24 322
Actif circulant & charges d'avance	1 302 202	1 302 202	
TOTAL	1 327 074	1 302 752	24 322

3.2 - Provisions pour dépréciation = 72 465

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	72 465				72 465
Comptes financiers					
Total	72 465				72 465

3.3 - Charges constatées d'avance = 139 853

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 15 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	7,50	15 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	7,50	15 000

4.2 - Etat des dettes = 850 716

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	79 899	49 801	30 098	
Dettes financières diverses	35 739	35 739		
Fournisseurs	209 724	209 724		
Dettes fiscales & sociales	410 117	410 117		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	115 237	115 237		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	850 716	820 618	30 098	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 254 328

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	50
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	59
Dettes fiscales & sociales	144 374
Autres dettes	109 845
TOTAL	254 328

6 - AUTRES INFORMATIONS

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			743 262	743 262
Montants de l'exercice			641 581	641 581
Sous-total			1 384 844	1 384 844

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			763 742	763 742
Entre 1 et 5 ans			1 772 640	1 772 640
A plus de 5 ans			234 722	234 722
Sous-total			2 771 104	2 771 104

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an			1 680	1 680
A 1 an au plus			575	575
Entre 1 et 5 ans			18 478	18 478
A plus de 5 ans			16 677	16 677
Sous-total			37 410	37 410

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			4 193 358	4 193 358

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**CERTIFIÉ****CONFORME****8.1 - Charges constatées d'avance = 139 853**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	139 853
TOTAL	139 853

8.2 - Charges à payer = 254 328

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	50
Interets courus s/prets(168800)	50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	59
Frs - factures non parvenues(408100)	59
Dettes fiscales et sociales :	144 374
Primes de bilan(428200)	103 318
Autres charges à payer(438600)	39 343
Etat charges à payer(448600)	1 396
Taxe d'apprentissage (448620)	318
Autres dettes :	109 845
Clients - avoir à établir(419800)	109 845
TOTAL	254 328

ADTL

SASU AU CAPITAL DE 15.000 euros

23 BIS RUE DES USINES

60850 SAINT GERMER DE FLY

R. C. S. BEAUVAIS 849.146.600



**CERTIFIÉ
CONFORME**

EXTRAIT

TEXTES DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2024

**DEUXIÈME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT – DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES**

L'associé unique propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 157.911,43 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 157.911,43 euros.

Affectation

- Dotation en report à nouveau, soit 157.911,43 euros
- Portant le solde du report à nouveau à 1.293.906,54 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.



ADTL

SASU AU CAPITAL DE 15.000 euros

23 BIS RUE DES USINES

60850 SAINT GERMER DE FLY

R. C. S. BEAUVAIS 849.146.600



EXTRAIT

PROCÈS VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT DU 23 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION - AFFECTATION DU RÉSULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 157.911,43 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 157.911,43 euros.

Affectation

- Dotation en report à nouveau, soit 157.911,43 euros
- Portant le solde du report à nouveau à 1.293.906,54 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.