

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/05/2025	Net au 31/05/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial	140 253		140 253	140 253
Autres immo.incorp.,avances & acptes	27 702	16 553	11 149	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	16 174	1 481	14 694	9 489
Installations tech., matériels, outillage	795 462	766 693	28 770	63 417
Autres immobilisations corporelles	474 111	230 757	243 354	275 635
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	37 328		37 328	42 528
Total	1 491 031	1 015 483	475 547	531 322
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178 801		178 801	269 127
Créances				
Clients et comptes rattachés	504 877	31 750	473 127	406 744
Fournisseurs débiteurs	18 534		18 534	8 701
Personnel				74
Etat, impôts sur les bénéfices	25 204		25 204	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 096		4 096	7 758
Autres créances				2 888
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	17 489		17 489	12 182
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87 338		87 338	70 485
Total	836 340	31 750	804 590	777 959
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	42 379		42 379	37 678
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
Total	42 379		42 379	37 678
TOTAL ACTIF	2 369 750	1 047 234	1 322 516	1 346 959

	Net au 31/05/2025	Net au 31/05/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	75 000	75 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	7 500	7 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	351 839	284 709
Résultat de l'exercice	-93 358	167 129
Subventions d'investissement	32 416	43 222
Provisions réglementées		
Total	373 397	577 561
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	350 104	283 378
Découverts, concours bancaires	124	190
Associés et dettes financières diverses	64 193	647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14 971	5 468
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 016	223 744
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	102 819	138 803
. Organismes sociaux	54 649	51 838
. Etat, impôts sur les bénéfices		12 559
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	29 349	22 813
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	17 438	4 480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36 205	25 230
Total	948 869	769 148
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	250	250
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 322 516	1 346 959

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/05/2025

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	12 200		167 955
Terrains.....				
Constructions.....	9 706	6 468		16 174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	789 007	11 304	4 849	795 462
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	454 580	26 340	6 808	474 111
Immobilisations financières.....	42 528		5 200	37 328
Total.....	1 451 576	56 312	16 857	1 491 031

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	15 502	1 051		16 553
Terrains.....				
Constructions.....	217	1 263		1 481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	725 590	45 951	4 849	766 693
Autres immobilisations corporelles...	178 945	57 342	5 530	230 757
Total.....	920 254	105 608	10 378	1 015 483

Dépréciations de l'actif immobilisé	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.....		

Frais de développement :

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 - dont frais de développement - dont fonds commercial Terrains	L	3,4 et 5 ans				
Constructions	L	10 et 15 ans				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L/D	3,4,5,6 et 7				
Autres immobilisations corporelles	L	1,3,4,5,6,7, 9 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

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

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	269 127	178 801	269 127	178 801
Total.....	269 127	178 801	269 127	178 801

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.....	37 328		37 328
Actif circulant et charges constatées d'avance.	595 091	595 091	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	24 101
Autres créances.....	18 534
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	4 587	31 750	4 587	31 750
Autres postes d'actif.....				
Total.....	4 587	31 750	4 587	31 750

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 & charge				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	350 228	157 786	192 442	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	279 016	279 016		
Dettes fiscales et sociales.....	204 255	204 255		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	100 399	100 399		
Produits constatés d'avance.....	250	250		
Total.....	934 148	741 706	192 442	

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.....	481
Emprunts et dettes financières diverses.....	2 081
Fournisseurs.....	18 873
Dettes fiscales et sociales.....	136 805
Autres dettes.....	205

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

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

Dettes garanties par des suretés réelles

Non recensé

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

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts.....	17 210
Avals et cautions.....	349 748
Autres engagements donnés.....	41 809

Caution solidaire sur prêt capital emprunté 860006 € capital restant dû 349748 €

Engagement retraite évaluation 2024 41809

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	395 977
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	14 245
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Non recensé

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

Effectifs

17,95

Dont apprentis

Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

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 31/05/2025**

=====

QUATRIEME RESOLUTION

L'exercice clos le 31 mai 2025 se traduisant par une perte de 93.357,99 Euros, l'Associée unique décide de l'affecter de la manière suivante :

- **93 357.99 Euros**, sur le compte de REPORT A NOUVEAU.

Au 31 Mai 2025, nos capitaux propres s'élevaient à 577 561 Euros. Ils sont ainsi ramenés à 373 397 Euros après la présente décision de report.

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 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 septembre 2024 a décidé de distribuer un dividende de 100 000 Euros, soit un dividende de 200 € pour chacune des 500 parts composant le capital social ;
- 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 ;

La Société ADIS 95
Représentée par son gérant
Mr Christophe FERON

