

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 81188

Numéro SIREN : 454 010 943

Nom ou dénomination : A.D.I

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2019 sous le numéro de dépôt B2019/004441

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LONS LE SAUNIER

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/004441**
n° de gestion : **2005B81188**
n° SIREN : **454 010 943 RCS Lons-le-Saunier**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lons Le Saunier certifie avoir procédé le 10/10/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

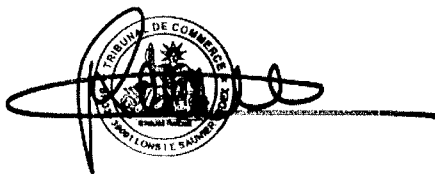
A.D.I - Société à responsabilité limitée
8 Rue de L'orme 39300 Saint-germain-en-montagne -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2018

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



401094

4441

2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ									
Formulaire néant									
ACTIF				Exercice clos en N					
				Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	
Actif immobilisé									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	010	7 441	012	7 745	0			
	Autres	014		016		0			
Immobilisations corporelles		028		030		0			
Immobilisations financières (1)		040		042		0			
Total I (5)		044	7 441	048	7 745	0			
Actif circulant									
Stocks	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050		052		0			
	Marchandises	060		062		0			
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		0			
Créances (2)	Clients et comptes rattachés	068	3 301	070		3 301			
	Autres (3)	072	2 326	074		2 326			
Valeurs mobilières de placement		080		082		0			
Disponibilités		084	3 943	086		3 943			
Charges constatées d'avance		092		094		0			
Total II		096	9 570	098	0	9 570			
Total général (I + II)		110	17 011	112	7 745	9 570			
PASSIF						Exercice N NET			
Capitaux propres									
Capital social ou individuel						120	500		
Écarts de réévaluation						124			
Réserve légale						126	50		
Réserves réglementées						130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)						131		)	132
Report à nouveau						134	-11 746		
Résultat de l'exercice						136	5 258		
Provisions réglementées						140			
Total I						142	-5 938		
Provisions pour risques et charges						Total II	154		
Dettes (4)									
Emprunts et dettes assimilées						156	12 389		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164			
Fournisseurs et comptes rattachés						166			
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :						169		)	172
Produits constatés d'avance						174			
Total III						176	15 206		
Total général (I + II + III)						180	9 268		
Renvois									
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195			
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182			
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184			

JMP B5 SM

2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE																	
										Formulaire néant							
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N							
Produits d'exploitation																	
Ventes de marchandises				209				210		45 874							
Production vendue		biens		215				214									
		services		217				218		3 474							
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)									222								
Production immobilisée									224								
Subventions d'exploitation reçues									226								
Autres produits									230		1 023						
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									232		50 371						
Charges d'exploitation																	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									234		40 853						
Variation de stock (marchandises)									236								
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)									238								
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)									240								
Autres charges externes		dont crédit bail :		mobilier				immobilier		242		2 436					
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle		243				244		735					
Rémunérations du personnel									250								
Charges sociales (cf. renvoi 380)									252								
Dotations aux amortissements									254		800						
Dotations aux provisions									256								
Autres charges		(		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259				262		213					
				dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260											
Total des charges d'exploitation (II)									264		45 037						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270		5 334						
Produits et charges divers																	
Produits financiers									(III)		280						
Produits exceptionnels									(IV)		290						
Charges financières									(V)		294	42					
Charges exceptionnelles		(		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347				(VI)		300					
				Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348											
Impôts sur les bénéfices									(VII)		306						
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)									310		5 292						
B - RÉSULTAT FISCAL										1		2					
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2										312		5 292		314		0	
Réintégrations																	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles										316							
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										318							
Provisions non déductibles										322							
Impôts et taxes non déductibles										324							
Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247				écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		248				330					

JNP BS 5/7

2033 E - CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Formulaire néant

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	49 348
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
Total 1	106	49 348

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
Total 2	144	

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	40 853
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
Total 3	152	40 853

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	8 495
-----------------------------	------------------------------------	-----	-------

V Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF pour les mono-établissements)	117	
--	-----	--

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	

VI DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

JMP BS 5/1

2018

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION**1 Résultat fiscal**

Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31 %	
Bénéfice imposable à 28 %	
Bénéfice imposable à 15 %	
Déficit	0

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15% (lignes 17 du 2059A ou 591 du 2033C)	
Plus-values à long terme au taux de 19%	
Autres Plus-values imposables au taux de 19%	
Plus-values à long terme imposables au taux de 0%	
Plus-values exonérées art. 238 quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas).

Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2 à C-2quater

Entreprise nouvelle art. 44 sexies		Jeune entreprise innovante		Entreprise nouvelle art. 44 septies		Pôle de compétitivité		Société d'investissements immobiliers cotée	
Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone franche d'activité		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Autres dispositifs	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 quater W		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
Bénéfice ou déficit exonéré		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	

D IMPUTATIONS

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (Crédits d'impôts)	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS
(art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)**

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

JNP BS
SU

État préparatoire au Bilan Actif

		Du 01/01/2017 Au 31/12/2017				Du 01/01/2016 Au 31/12/2016		
		Brut		Amortis. Provisions	Net	Net		
État exprimé en €								
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations Incorporelles							
	Frais d'établissement	AB		AC				
	Frais de recherche et de développement	AD		AE				
	Concessions brevets droits similaires	AF		AG				
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes	AL		AM				
	Immobilisations Corporelles							
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques,mat et outillage indus.	AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	7 440,77	AU	6 945,00	495,77	1 983,77	
	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Immobilisations Financieres							
	Participations évaluées selon 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				
	TOTAL (II)		BJ	7 440,77	BK	6 945,00	495,77	1 983,77
	ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
		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				
Créances								
Créances clients et comptes rattachés (3)		BX	654,80	BY		654,80	272,90	
Autres créances (3)		BZ	184,37	CA		184,37		
Capital souscrit appelé, non versé		CB		CC				
Valeurs mobilières de placement		CD		CE				
Disponibilités		CF	2 100,19	CG		2 100,19	3 120,50	
Charges constatées d'avance (3)		CH		CI				
TOTAL (III)		CJ	2 939,36	CK	0,00	2 939,36	3 393,40	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CL						
	Primes et remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN						
	TOTAL ACTIF		CO	10 380,13	1A	6 945,00	3 435,13	5 377,17
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 :				

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2017 Au 31/12/2017		Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)	DA	500,00	500,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)	DC		
	RESERVES			
	Réserve légale (3)	DD	50,00	50,00
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)	DF		
	Autres réserves	DG		
	Report à nouveau	DH	-11 107,65	-16 877,11
	Résultat de l'exercice	DI	-638,97	5 769,46
Autres Fonds Propres	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées	DK		
	Total des capitaux propres	DL	-11 196,62	-10 557,65
Autres Fonds Propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
Provisions	Total des autres fonds propres	DO	0,00	0,00
	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
Dettes	Total des provisions	DR	0,00	0,00
	DETTE FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 237,69	2 823,05
	Emprunts et dettes financières divers	DV	12 883,06	9 017,82
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	DETTE D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		1 933,95
	Dettes fiscales et sociales	DY	511,00	2 070,00
Renvois	DETTE DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		90,00
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	Total des dettes	EC	14 631,75	15 934,82
Ecart de conversion passif		ED		
TOTAL PASSIF		EE	3 435,13	5 377,17
Renvois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Écart 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		
Renvois	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

État préparatoire au Compte de résultat 2/2

Etat exprimé en €

Etat exprimé en €					Du 01/01/2017 Au 31/12/2017		Du 01/01/2016 Au 31/12/2016		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS							-261,07	5 804,46	
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion				HA				
	Sur opérations en capital				HB				
	Reprises sur provisions et transfert de charges				HC				
	Total des produits exceptionnels (7)				HD	0,00	0,00		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion (6bis)				HE	377,90	35,00		
	Sur opérations en capital				HF				
	Dotations aux amortissements et aux provisions (6ter)				HG				
	Total des charges exceptionnelles (7)				HH	377,90	35,00		
RESULTAT EXCEPTIONNEL					HI	-377,90	-35,00		
PARTICIPATION DES SALARIES					HJ				
IMPOTS SUR LES BENEFICES					HK				
TOTAL DES PRODUITS					HL	39 323,90	58 346,01		
TOTAL DES CHARGES					HM	39 962,87	52 576,55		
RESULTAT DE L'EXERCICE					HN	-638,97	5 769,46		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO				
	(2)	produits de locations immobilières			HY				
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1G				
	(3)	- Crédit-bail mobilier *			HP				
		- Crédit-bail immobilier			HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX				
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art 217 octies)			RC				
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			RD				
	(9)	Dont transferts de charges			A1				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires	A9		
	(7)	Détails des produits et charges exceptionnels :				Exercice N			
						Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détails des produits et charges sur excercices antérieurs :				Exercice N				
					Charges antérieures		Produits antérieurs		

État préparatoire au Compte de résultat 1/2

État exprimé en €

						Du 01/01/2017 Au 31/12/2017		Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	
		France		Exportation					
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	FA	32 281,41	FB		FC	32 281,41		51 270,01
	Production vendue Biens	FD		FE		FF			
	Services	FG	5 107,29	FH		FI	5 107,29		7 075,34
	Montant net du chiffre d'affaires	FJ	37 388,70	FK		FL	37 388,70		58 345,35
	Production stockée					FM			
	Production immobilisée					FN			
	Subvention d'exploitation					FO			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9)					FP	1 933,95		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1,25		0,66
	Total des produits d'exploitation (2)					FR	39 323,90		58 346,01
Charges d'exploitation	Achats de marchandises					FS	32 235,00		44 269,30
	Variation de stock					FT			
	Achats de matières et autres approvisionnements					FU			
	Variation de stock					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	4 918,69		6 399,13
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	336,00		330,00
	Salaires et traitements					FY			
	Charges sociales du personnel (10)					FZ			42,50
	Dotations aux amortissements					GA	1 488,00		1 488,00
	Dotations aux provisions :								
	- sur immobilisations					GB			
	- sur actif circulant					GC			
	- pour risques et charges					GD			
	Autres charges (12)					GE	4,80		
	Total des charges d'exploitation (4)					GF	38 982,49		52 528,93
RESULTAT D'EXPLOITATION						GG	341,41		5 817,08
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré					GI			
Produits financiers	De participations (5)					GJ			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transfert de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers					GP	0,00		0,00
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	602,48		12,62
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières					GU	602,48		12,62
RESULTAT FINANCIER						GV	-602,48		-12,62
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						GW	-261,07		5 804,46

État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en €		Du 01/01/2016 Au 31/12/2016				Du 01/01/2015 Au 31/12/2015		
		Brut		Amortis. Provisions		Net		
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations Incorporelles							
	Frais d'établissement	AB		AC				
	Frais de recherche et de développement	AD		AE				
	Concessions brevets droits similaires	AF		AG				
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes	AL		AM				
	Immobilisations Corporelles							
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP		AQ				
	Installations techniques,mat et outillage indus.	AR		AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	7 440,77	AU	5 457,00	1 983,77	3 471,77	
	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Immobilisations Financieres							
	Participations évaluées selon 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				
	TOTAL (II)		BJ	7 440,77	BK	5 457,00	1 983,77	3 471,77
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours							
	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				
	Créances							
	Créances clients et comptes rattachés (3)	BX	272,90	BY		272,90	362,90	
	Autres créances (3)	BZ		CA				
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC				
	Valeurs mobilières de placement	CD		CE				
	Disponibilités	CF	3 120,50	CG		3 120,50	4 626,97	
	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI				
	TOTAL (III)		CJ	3 393,40	CK	0,00	3 393,40	4 989,87
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV) CL						
	Primes et remboursement des obligations	(V) CM						
	Ecarts de conversion actif	(VI) CN						
	TOTAL ACTIF		CO	10 834,17	1A	5 457,00	5 377,17	8 461,64
	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 :				

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2016 Au 31/12/2016		Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)	DA	500,00	500,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)	DC		
	RESERVES			
	Réserve légale (3)	DD	50,00	50,00
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)	DF		
	Autres réserves	DG		
	Report à nouveau	DH	-16 877,11	-6 982,73
	Résultat de l'exercice	DI	5 769,46	-9 894,38
Autres Fonds Propres	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées	DK		
	Total des capitaux propres	DL	-10 557,65	-16 327,11
	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	Total des autres fonds propres	DO	0,00	0,00
	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	Total des provisions	DR	0,00	0,00
Dettes	DETTE FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 823,05	6 030,82
	Emprunts et dettes financières divers	DV	9 017,82	18 446,93
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	DETTE D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 933,95	
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 070,00	311,00
	DETTE DIVERSES			
Renvois	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	90,00	
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	Total des dettes	EC	15 934,82	24 788,75
	Ecart de conversion passif	ED		
	TOTAL PASSIF	EE	5 377,17	8 461,64
	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Écart 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		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

État préparatoire au Compte de résultat 2/2

Etat exprimé en €

Etat exprimé en €				Du 01/01/2016 Au 31/12/2016		Du 01/01/2015 Au 31/12/2015		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS						5 804,46	-9 894,38	
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion				HA			
	Sur opérations en capital				HB			
Charges exceptionnelles	Reprises sur provisions et transfert de charges				HC			
	Total des produits exceptionnels (7)				HD	0,00	0,00	
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion (6bis)				HE	35,00		
	Sur opérations en capital				HF			
Charges exceptionnelles	Dotations aux amortissements et aux provisions (6ter)				HG			
	Total des charges exceptionnelles (7)				HH	35,00	0,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL					HI	-35,00	0,00	
PARTICIPATION DES SALAIRES					HJ			
IMPOTS SUR LES BENEFICES					HK			
TOTAL DES PRODUITS					HL	58 346,01	46 592,93	
TOTAL DES CHARGES					HM	52 576,55	56 487,31	
RESULTAT DE L'EXERCICE					HN	5 769,46	-9 894,38	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	produits de locations immobilières			HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1G			
	(3)	- Crédit-bail mobilier *			HP			
		- Crédit-bail immobilier			HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art 217 octies)			RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires	A9	
	(7)	Détails des produits et charges exceptionnels :				Exercice N		
						Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
(8)	Détails des produits et charges sur excercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures		Produits antérieurs	

État préparatoire au Compte de résultat 1/2

État exprimé en €

		Du 01/01/2016 Au 31/12/2016		Du 01/01/2015 Au 31/12/2015	
		France		Exportation	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	FA	51 270,01	FB	
	Production vendue Biens	FD		FE	
	Services	FG	7 075,34	FH	
	Montant net du chiffre d'affaires	FJ	58 345,35	FK	
	Production stockée			FM	
	Production immobilisée			FN	
	Subvention d'exploitation			FO	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	0,66
	Total des produits d'exploitation (2)			FR	58 346,01
Charges d'exploitation	Achats de marchandises			FS	44 269,30
	Variation de stock			FT	
	Achats de matières et autres approvisionnements			FU	
	Variation de stock			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)			FW	6 399,13
	Impôts, taxes et versements assimilés			FX	330,00
	Salaires et traitements			FY	
	Charges sociales du personnel (10)			FZ	42,50
	Dotations aux amortissements			GA	1 488,00
	Dotations aux provisions :				
	- sur immobilisations			GB	
	- sur actif circulant			GC	
	- pour risques et charges			GD	
	Autres charges (12)			GE	
	Total des charges d'exploitation (4)			GF	52 528,93
RESULTAT D'EXPLOITATION				GG	5 817,08
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré			GI	
Produits financiers	De participations (5)			GJ	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
	Reprises sur provisions et transfert de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
	Total des produits financiers			GP	0,00
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	12,62
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
	Total des charges financières			GU	12,62
RESULTAT FINANCIER				GV	-12,62
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				GW	5 804,46

État préparatoire au Bilan Actif

État exprimé en €		Du 01/01/2015 Au 31/12/2015				Du 01/01/2014 Au 31/12/2014	
		Brut	Amortis. Provisions	Net		Net	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AB	AC				
	Frais de recherche et de développement	AD	AE				
	Concessions brevets droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes	AL	AM				
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques,mat et outillage indus.	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3 969,00	3 471,77	5 758,27	
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Immobilisations Financieres						
	Participations évaluées selon 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				
TOTAL (II)		BJ	7 440,77	BK	3 969,00	3 471,77	5 758,27
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	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				
	Créances						
	Créances clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	362,90	362,90		
	Autres créances (3)	BZ	CA			1 830,00	
	Capital souscrit appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	4 626,97	4 626,97	5 103,65	
	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	4 989,87	CK	0,00	4 989,87	6 933,65
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CL					
	Primes et remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN					
TOTAL ACTIF		CO	12 430,64	1A	3 969,00	8 461,64	12 691,92
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 :			

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2015 Au 31/12/2015		Du 01/01/2014 Au 31/12/2014
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)	DA	500,00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)	DC		
	RESERVES			
	Réserve légale (3)	DD	50,00	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)	DF		
	Autres réserves	DG		
	Report à nouveau	DH	-6 982,73	-4 556,27
	Résultat de l'exercice	DI	-9 894,38	-2 426,46
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées	DK		
	Total des capitaux propres	DL	-16 327,11	-6 982,73
Autres Fonds Propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	Total des autres fonds propres	DO	0,00	0,00
Provisions	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	Total des provisions	DR	0,00	0,00
Dettes	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 030,82	6 652,60
	Emprunts et dettes financières divers	DV	18 446,93	13 021,95
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales	DY	311,00	0,10
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	Total des dettes	EC	24 788,75	19 674,65
	Ecart de conversion passif	ED		
TOTAL PASSIF		EE	8 461,64	12 691,92
Renvois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Écart 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		
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

État préparatoire au Compte de résultat 1/2

État exprimé en €

		Du 01/01/2016 Au 31/12/2016		Du 01/01/2015 Au 31/12/2015	
		France		Exportation	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	FA	51 270,01	FB	51 270,01
	Production vendue Biens	FD		FE	
	Services	FG	7 075,34	FH	7 075,34
	Montant net du chiffre d'affaires	FJ	58 345,35	FK	58 345,35
	Production stockée			FM	
	Production immobilisée			FN	
	Subvention d'exploitation			FO	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	0,66
	Total des produits d'exploitation (2)			FR	58 346,01
Charges d'exploitation	Achats de marchandises			FS	44 269,30
	Variation de stock			FT	
	Achats de matières et autres approvisionnements			FU	
	Variation de stock			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)			FW	6 399,13
	Impôts, taxes et versements assimilés			FX	330,00
	Salaires et traitements			FY	
	Charges sociales du personnel (10)			FZ	42,50
	Dotations aux amortissements			GA	1 488,00
	Dotations aux provisions :				
	- sur immobilisations			GB	
	- sur actif circulant			GC	
	- pour risques et charges			GD	
	Autres charges (12)			GE	
	Total des charges d'exploitation (4)			GF	52 528,93
RESULTAT D'EXPLOITATION				GG	5 817,08
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré			GI	
Produits financiers	De participations (5)			GJ	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (5)			GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
	Reprises sur provisions et transfert de charges			GM	
	Différences positives de change			GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
	Total des produits financiers			GP	0,00
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions			GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	12,62
	Différences négatives de change			GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
	Total des charges financières			GU	12,62
RESULTAT FINANCIER				GV	-12,62
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS				GW	5 804,46

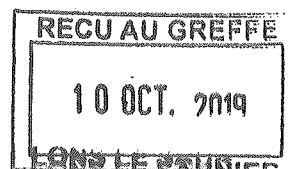
État préparatoire au Compte de résultat 2/2

Etat exprimé en €

Etat exprimé en €				Du 01/01/2016 Au 31/12/2016		Du 01/01/2015 Au 31/12/2015		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS					5 804,46	-9 894,38		
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion			HA				
	Sur opérations en capital			HB				
Charges exceptionnelles	Reprises sur provisions et transfert de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7)			HD	0,00	0,00		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion (6bis)			HE	35,00			
	Sur opérations en capital			HF				
Charges exceptionnelles	Dotations aux amortissements et aux provisions (6ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7)			HH	35,00	0,00		
RESULTAT EXCEPTIONNEL				HI	-35,00	0,00		
PARTICIPATION DES SALAIRES				HJ				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				HK				
TOTAL DES PRODUITS				HL	58 346,01	46 592,93		
TOTAL DES CHARGES				HM	52 576,55	56 487,31		
RESULTAT DE L'EXERCICE				HN	5 769,46	-9 894,38		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO				
	(2)	produits de locations immobilières		HY				
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G				
	(3)	- Crédit-bail mobilier *		HP				
		- Crédit-bail immobilier		HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX				
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans les PME innovantes (art 217 octies)		RC				
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		RD				
	(9)	Dont transferts de charges		A1				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6				
	(13)	obligatoires		A9				
	(7)	Détails des produits et charges exceptionnels :			Exercice N			
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

A.D.I.

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 500 Euros
Siège social : 8 RUE DE L'ORME
39300 ST GERMAIN EN MONTAGNE



PROCES VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
DU 03 OCTOBRE 2019

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF et le 03 OCTOBRE
A 19 heures 30

Les associés de la SARL A.D.I. se sont réunis au siège social à ST GERMAIN EN MONTAGNE sur convocation du gérant :

SONT PRESENTS :

- Monsieur Sébastien MINELLA,
Titulaire de 11 Parts

- Madame DI PAOLO Joëlle,
Titulaire de 11 Parts

- Monsieur Jean-Michel PAQUET,
Titulaire de 3 Parts

Total légal au nombre de parts composant le capital social 25 Parts

La séance est présidée par Monsieur Sébastien MINELLA en sa qualité de gérant

Il rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Régularisation dépôts des comptes des années précédentes 2016-2017
- Bilan annuel et à la clôture des comptes 2018
- Présentation des comptes de l'année clôt
- Approbation des comptes de l'exercice clôt 2018

La discussion est ouverte.

Après échange de vue et discussion il est décidé à l'unanimité des associés les résolutions suivantes :

RESOLUTIONS

Régularisation dépôts des comptes 2016 et 2017
Approbation du rapport des comptes comptable 2018
Approbation de la clôture des comptes clôt 2018

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 20 heures 10.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal signé par tous les associés.

Monsieur Sébastien MINELLA

Madame DI PAOLO Joëlle née BONNE-GARDINI

Monsieur Jean-Michel PAQUET

15284

Rapport de gestion des comptes ADI SARL 2018

Le 03/10/2019

- La situation financière et l'activité de la société pour l'année écoulée ;

Chiffre d'affaire annuel : 50371 €

Résultat bénéfice : 5292€

Report du bénéfice sur les la dettes sur a-nouveaux 2018 : 11746€- 5292€

Solde de perte sur 2019 restant : 6454€

- Les prévisions financières pour l'année à venir ;

Prévision sur l'année 2019 et plus 15% sur le chiffre D'affaire

- Une analyse du CA et de l'endettement de la SARL ;

Chiffre d'affaire en hausse sur les deux années précédentes.

L'endettement devra se résorber pour le bilan 2020.

- Un rappel du montant des dividendes distribués les 3 exercices sociaux précédents ;

Aucune dividendes chaque années

- Toute remarque utile à propos des méthodes comptables adoptées par la société pour la présentation de ses comptes annuels ;

Aucune remarque sur les méthodes comptable présenter

- Toute remarque ou information utile du gérant relative à la gestion financière de la société à responsabilité limitée.

Pas de remarque ou d'observation sur la gestion financière de l'entreprise

Aucune convention relevant de l'article L. 223-19 du Code de commerce n'a été portée à la connaissance du (des) gérant(s).

Monsieur Sébastien MINELLA

Madame DI PAOLO Joëlle née BONNE-GARDINI

Monsieur Jean-Michel PAQUET