

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL ADIS 95
AFFUTAGE D'OUTILS DISTRIBUTION D'OUTILLAGE
ZONE ZA LES BOQUETS N215 CHEMIN DES

95540 MERY SUR OISE
Exercice du 01/06/2025 au 31/05/2026

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL BEAUMONT SUR OISE
7 RUE LEON GODIN

95260 BEAUMONT SUR OISE
0130287110

SARL ADIS 95
ZONE ZA LES BOQUETS N215 CHEMIN DES

95540 MERY SUR OISE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 21
DOCUMENTS FISCAUX	p. 22
. Bilan actif 2050	
. Bilan passif 2051	
. Compte de résultat de l'exercice 2052	
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053	
. Immobilisations 2054	
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS	
. Amortissements 2055	
. Provisions inscrites au bilan 2056	
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057	
. Détermination du résultat fiscal 2058-A	
. Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B	
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C	
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A	
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B	
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C	
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 40
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 47

FIDUCIAL BEAUMONT SUR OISE
7 RUE LEON GODIN

95260 BEAUMONT SUR OISE
0130287110

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL ADIS 95

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/06/2025 au 31/05/2026, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	1 144 771,31 euros
- Chiffre d'affaires :	2 611 371,75 euros
- Résultat net :	4 060,51 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A BEAUMONT SUR OISE
Le 10/07/2026

Pour Fiducial Expertise

Jean BERNARD
DIRECTEUR DE REGION

Pour Fiducial Expertise

Jean LE RETIF
DIRECTEUR D'AGENCE

SARL ADIS 95
ZONE ZA LES BOQUETS N215 CHEMIN DES

95540 MERY SUR OISE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/06/2025 au 31/05/2026

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/05/2026	Net au 31/05/2025
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	19 043	8 659	11 149
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	16 174	2 775	13 400	14 694
Installations tech., matériels, outillage	795 977	779 421	16 557	28 770
Autres immobilisations corporelles	463 250	269 031	194 219	243 354
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	36 528		36 528	37 328
Total	1 479 885	1 070 269	409 616	475 547
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189 180		189 180	178 801
Avances & acptes versés/commandes	255		255	17 489
Créances				
Clients et comptes rattachés	468 065	11 855	456 210	473 127
Fournisseurs débiteurs	25 250		25 250	18 534
Personnel	47		47	
Etat, impôts sur les bénéfices				25 204
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 242		8 242	4 096
Autres créances				
Charges constatées d'avance	48 459		48 459	42 379
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 514		7 514	87 338
Total	747 011	11 855	735 156	846 969
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion actif et différence d'éval.				
Total				
TOTAL ACTIF	2 226 896	1 082 125	1 144 771	1 322 516

	Net au 31/05/2026	Net au 31/05/2025
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	258 481	351 839
Résultat de l'exercice	4 061	-93 358
Subventions d'investissement	21 610	32 416
Provisions réglementées		
Total	366 651	373 397
AUTRES FONDS PROPRES		
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	232 794	350 104
Découverts, concours bancaires	132	124
Emprunts et dettes financières diverses		64 193
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21 443	14 971
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287 067	279 016
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	87 870	102 819
. Organismes sociaux	50 245	54 649
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 320	29 349
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	7 237	17 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	49 762	36 205
Produits constatés d'avance	250	250
Total	778 120	949 119
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation		
TOTAL PASSIF	1 144 771	1 322 516

	du 01/06/2025	%	du 01/06/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/05/2026	CA	au 31/05/2025	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	1 221 673	46,78	1 415 757	55,30	-194 084	-13,71
Production vendue	1 389 699	53,22	1 144 502	44,70	245 197	21,42
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions	14 139	0,54			14 139	#####
Produit des cessions d'immo. incor. et corpo.	24 650	0,94			24 650	#####
Autres produits	38 334	1,47	10 788	0,42	27 546	255,32
Total	2 688 495	102,95	2 571 047	100,42	117 448	4,57
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	735 682	28,17	821 881	32,10	-86 199	-10,49
Variations stock (marchandises)	-10 379	-0,40	90 326	3,53	-100 704	#####
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	739 607	28,32	662 414	25,87	77 193	11,65
Total	1 464 910	56,10	1 574 620	61,50	-109 710	-6,97
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	25 289	0,97	29 070	1,14	-3 781	-13,01
Salaires	803 167	30,76	727 625	28,42	75 542	10,38
Cotisations sociales	230 892	8,84	197 417	7,71	33 475	16,96
Dotations amortissements, dep. et prov.	80 748	3,09	137 358	5,36	-56 610	-41,21
Valeurs comptables d'immo. incor. et corpo. cédées	15 090	0,58			15 090	#####
Autres charges	52 345	2,00	4 077	0,16	48 268	#####
Total	1 207 531	46,24	1 095 548	42,79	111 983	10,22
Résultat d'exploitation	16 054	0,61	-99 121	-3,87	115 174	116,20
Produits financiers	13	0,00	2 337	0,09	-2 325	-99,47
Charges financières	12 006	0,46	9 911	0,39	2 094	21,13
Résultat financier	-11 993	-0,46	-7 574	-0,30	-4 419	-58,34
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	4 061	0,16	-106 695	-4,17	110 755	103,81
Produits exceptionnels			15 396	0,60	-15 396	#####
Charges exceptionnelles			2 059	0,08	-2 059	#####
Résultat exceptionnel			13 337	0,52	-13 337	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	4 061	0,16	-93 358	-3,65	97 419	104,35

	du 01/06/2025	%	du 01/06/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/05/2026	CA	au 31/05/2025	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	2 611 372	100,00	2 560 259	100,00	51 113	2,00
Ventes de marchandises	1 221 673	46,78	1 415 757	55,30	-194 084	-13,71
Coût d'achat marchandises vendues	725 303	27,77	912 206	35,63	-186 903	-20,49
Marge commerciale	496 370	40,63	503 550	35,57	-7 180	-1,43
Production vendue ou déstockage de production	1 389 699	53,22	1 144 502	44,70	245 197	21,42
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 389 699	53,22	1 144 502	44,70	245 197	21,42
Consommations de l'exercice	739 607	28,32	662 414	25,87	77 193	11,65
Valeur ajoutée	1 146 461	43,90	985 639	38,50	160 823	16,32
Subventions	3 333	0,13			3 333	#####
Impôts, taxes et versements assimilés	25 289	0,97	29 070	1,14	-3 781	-13,01
Charges de personnel	1 034 059	39,60	925 043	36,13	109 016	11,79
Excédent brut d'exploitation	90 447	3,46	31 526	1,23	58 921	186,90
Reprises sur amort., dépréciations et provision	31 750	1,22	8 559	0,33	23 192	270,97
Dotations amort., aux dépréciations et aux pro	80 748	3,09	137 358	5,36	-56 610	-41,21
Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat	10 806	0,41			10 806	#####
Produits des cessions d'immo. incor. et corp.	24 650	0,94			24 650	#####
Valeurs comptables des immos. incor. et corp. cédées	15 090	0,58			15 090	#####
Autres produits	6 584	0,25	2 230	0,09	4 354	195,27
Autres charges	52 345	2,00	4 077	0,16	48 268	#####
Résultat d'exploitation	16 054	0,61	-99 121	-3,87	115 174	116,20
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	13	0,00	2 337	0,09	-2 325	-99,47
Charges financières	12 006	0,46	9 911	0,39	2 094	21,13
Résultat courant avant impôts	4 061	0,16	-106 695	-4,17	110 755	103,81
Produits exceptionnels			15 396	0,60	-15 396	#####
Charges exceptionnelles			2 059	0,08	-2 059	#####
Résultat exceptionnel			13 337	0,52	-13 337	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	4 061	0,16	-93 358	-3,65	97 418	104,35

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/06/2025 au 31/05/2026 Durée : 12 mois	du 01/06/2024 au 31/05/2025 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	90 447	31 526
		3 971
+ Autres produits d'exploitation	6 584	2 230
- Autres charges d'exploitation	52 345	4 077
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	13	2 337
- Charges financières	12 006	9 911
+ Produits exceptionnels		2 090
- Charges exceptionnelles		781
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	32 692	27 385

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

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

ANNEXE

Exercice clos le : 31/05/2026

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 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.....	167 955			167 955
Terrains.....				
Constructions.....	16 174			16 174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795 462	515		795 977
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	474 111	18 336	29 197	463 250
Immobilisations financières.....	37 328	5 000	5 800	36 528
Total.....	1 491 031	23 851	34 997	1 479 885

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	16 553	2 490		19 043
Terrains.....				
Constructions.....	1 481	1 294		2 775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	766 693	12 728		779 421
Autres immobilisations corporelles...	230 757	52 380	14 106	269 031
Total.....	1 015 483	68 892	14 106	1 070 269

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)

IMMOBILISATIONS

Augmentations de l'exercice	Virements		Entrées			Total
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations	
Immobilisations incorporelles.....						
Terrains.....						
Constructions.....						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			515			515
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes			18 336			18 336
Immobilisations financières.....			5 000			5 000
Total.....			23 851			23 851

Diminutions de l'exercice	Virements		Sorties			Total
	De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service	
Immobilisations incorporelles.....						
Terrains.....						
Constructions.....						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes			29 197			29 197
Immobilisations financières.....			5 800			5 800
Total.....			34 997			34 997

AMORTISSEMENTS

Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations				Total
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles	
Immobilisations incorporelles.....		2 490			2 490
Terrains.....					
Constructions.....		1 294			1 294
Installations techniques, matériel et outillage industriels		12 728			12 728
Autres immobilisations corporelles.....		52 380			52 380
Total.....		68 892			68 892

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions			Total
	Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service	
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles.....		14 106		14 106
Total.....		14 106		14 106

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	L	3,4 et 5 ans				
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L/D	3,4,5,6,7,10,15 an				
Autres immobilisations corporelles	L	1,2,3,4 et 5 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

FONDS COMMERCIAL

Dépréciation :

Descriptif des modalités du test de dépréciation

--

Modalités d'affectation à un groupe d'actif

--

COUTS D'EMPRUNT INCORPORES DANS LE COUT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Rubriques	Montant incorporé au cours de l'exercice	Taux de capitalisation
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Total		

COUTS D'EMPRUNT INCORPORES DANS LE COUT DES STOCKS ET EN COURS

Rubriques	Montant incorporé au cours de l'exercice	Taux de capitalisation
Matières premières et autres approvisionnements		
Encours de production		
Produits finis		
Marchandises		
Total		

FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNTS

Nature et rythme de reprise en résultat

--

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS

Nature et rythme de reprise en résultat

--

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	178 801	189 180	178 801	189 180
Total.....	178 801	189 180	178 801	189 180

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.....	36 528		36 528
Actif circulant et charges constatées d'avance.	550 063	550 063	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	69 709
Autres créances.....	25 250
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	31 750	11 855	31 750	11 855
Autres postes d'actif.....				
Total.....	31 750	11 855	31 750	11 855

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	Début d'exercice	Mvts Débits	Mvts Crédit	Fin d'exercice
Capital social	75 000			75 000
Prime d'émission - fusion - apport				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	7 500			7 500
Réserve statutaire ou contractuelle				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	351 839	93 358		258 481
RESULTAT DE L'EXERCICE	-93 358		97 419	4 061
Subventions d'investissement	32 416	10 806		21 610
Provisions réglementées				
Total	373 397	104 164	97 419	366 651
Autres fonds propres				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	373 397	104 164	97 419	366 651

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

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.....	232 926	92 632	140 294	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	287 067	287 067		
Dettes fiscales et sociales.....	186 672	186 672		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	49 762	49 762		
Produits constatés d'avance.....	250	250		
Total.....	756 678	616 383	140 294	

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.....	484
Emprunts et dettes financières diverses.....	794
Fournisseurs.....	8 790
Dettes fiscales et sociales.....	109 232
Autres dettes.....	230

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Par catégorie d'activités	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
Prestations de services	1 389 699	1 144 502	53,22	44,70
Ventes	1 221 673	1 415 756	46,78	55,30
Total	2 611 372	2 560 258	100,00	100,00

Par marchés géographiques	En montant		En %	
	N	N-1	N	N-1
France	2 611 143	2 560 196	99,99	100,00
UE	229	63	0,01	0,00
Total	2 611 372	2 560 259	100,00	100,00

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Honoraires des commissaires aux comptes		
	Commissaire aux comptes 1	Commissaire aux comptes 2
Honoraires afférents à la certification des comptes		
Honoraires afférents aux services autres que la certification		
Total		

**NATURE DES PRODUITS ET CHARGES INSCRITS EN RESULTAT EXCEPTIONNEL
AU COURS DE L'EXERCICE**

[illegible][illegible]

Crédit d'impôts	Montant
Crédit d'impôt recherche	
Total	

5ENGAGEMENTS 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.....12 061

Avals et cautions.....232 442

Autres engagements donnés.....41 809

Caution solidaire sur prêt capital emprunté 900006 € capital restant dû 232442 €

Engagement retraite évaluation 2024 41809 €

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....368 045

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....16 426

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

SARL ADIS 95
ZONE ZA LES BOQUETS N215 CHEMIN DES

95540 MERY SUR OISE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/06/2025 au 31/05/2026

Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95			Durée ex. en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise :			Durée de l'ex. précédent* 12		
ZONE ZA LES BOQUETS N215 CHEMIN DES			95540 MERY SUR OISE		
Numéro SIRET* 37812327700030			Néant ☐ Ex. précédent (N-1) clos le :		
			Exercice N, clos le : 31/05/2026		
			31/05/2025		
			Brut 1		Amort., provis° 2
			Net 3		Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			AA		
A N C T I R F P I C M M R P B I L I N S E	I	Frais d'établissement *	AB		
	N	Frais de développement*	CX		
	C	Concessions, brevets et droits similaire	AF	27 702	19 043
	T	Fonds commercial (1)	AH	140 253	
	R	Autres immobilisations incorporelles	AJ		
	P	Immo. incorp. en cours et av. et acptes	AL		
		Terrains	AN		
	C	Constructions	AP	16 174	2 775
	M	Installat° tech., matériel et outillage ind	AR	795 977	779 421
	R	Autres immobilisations corporelles	AT	463 250	269 031
	P	Immobilisations en cours, av. et acpte	AV		
		Participations	CS		
	I	Titres immobilisés de l'act. de portef.	CU		
	L	Créances rattachées à des participat°	BB		
	N	Autres titres immobilisés	BD		
	S	Prêts	BF		
	E	Autres immobilisations financières *	BH	36 528	
	TOTAL (II)			BJ	1 479 885
A C T C K I S R C C U L	S	Matières 1ères, approvisionnements	BL		
	T	En cours de production de biens	BN		
	T	En cours de production de services	BP		
	C	Produits intermédiaires et finis	BR		
	K	Marchandises	BT	189 180	
	S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	255	
	C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	468 065	11 855
	R	Autres créances (3)	BZ	33 538	
	U	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
	D	VMP(dt act° propres)	CD		
	I	Disponibilités	CF	7 514	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	48 459	
R E G U L	TOTAL (III)		CJ	747 011	11 855
	Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW		
	Primes de remboursement des obl. (V)		CM		
	Ecart de conv. actif et diff. d'éval. (VI)		CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	2 226 896	1 082 125
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP		(3) Part à + d'un an
(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :					CR
Clause de rés. de prop. :*			Créances		

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

Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 75 000)	DA	75 000	75 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	7 500	7 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	258 481	351 839
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 061	-93 358
	Subventions d'investissement	DJ	21 610	32 416
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	366 651	373 397
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	232 926	350 228
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	40 532	64 193
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	21 443	14 971
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	287 067	279 016
	Dettes fiscales et sociales	DY	186 672	204 255
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Instrument financier à terme	D1		
	Autres dettes	EA	9 230	36 205
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	250	250
	TOTAL (IV)	EC	778 120	949 119
	Ecarts de conversion passif et différence d'évaluation*	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 144 771	1 322 516
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	(2) Dont 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	637 826	756 677
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH	132	124

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

Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95								Néant		*
		Exercice N						Exercice N-1		
		France		Exportation et intrac.		Total				
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	1 221 444	FB	229	FC	1 221 673	1 415 757		
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF				
	- services*	FG	1 389 699	FH		FI	1 389 699	1 144 502		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 611 143	FK	229	FL	2 611 372	2 560 259		
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	14 139		
	Reprises sur amortissements et provisions (9)						FP	31 750	8 559	
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles						F1	24 650		
	Autres produits (1) (11)						FQ	6 584	2 230	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 688 495	2 571 047		
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	735 682	821 881	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	-10 379	90 326	
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	739 607	662 414	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	25 289	29 070	
	Salaires et traitements*						FY	803 167	727 625	
	Cotisations sociales (10)						FZ	230 892	197 417	
	Dotations - Sur immobilisations : - dotations aux amortissements (14)						GA	68 892	105 608	
	d'exploitation : - dotations aux dépréciations						GB			
	- Sur actif circulant : dotations et dépréciations*						GC	11 855	31 750	
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1	15 090		
	Autres charges (12)						GE	52 345	4 077	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 672 441	2 670 168		
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	16 054	-99 121		
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
Produits financiers	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	13	2 337	
	Reprises sur dépréciations						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits de cessions d'immobilisations financière						G2			
	Produits nets sur cessions de VMP et instruments de trésorerie						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	13	2 337		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	12 006	9 911	
	Différences négatives de change						GS			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
Total des charges financières (VI)						GU	12 006	9 911		
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-11 993	-7 574		
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 061	-106 695		

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95		Néant		*	
			Exercice N	Exercice N - 1	
Produits exceptionnels (7) (VII)			HD	15 396	
Charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 059	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			HI	13 337	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)			HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	2 688 508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	2 682 139	
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	4 061	
R E N V O I S	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont - produits de locations immobilières	HY		
		- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G		
	(3)	Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	150 956	127 641
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter)	Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5	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 : Dont cotisations facultatives Madelin A1 Dont cot. facul. aux nouveaux plans d'épargne A1	A8			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (article 39, 1-2°, al.3)				
(7) Détails des produits et charges exceptionnels			Exercice N		
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Charges except.	Produits except.	
(8)	Détail des produits et charges des exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieure	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Acquisitions, créat*, apports et virements de poste à poste 3		
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9		
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL I					KD	167 955	KE		KF		
C	Terrains					KG	16 174	KH		KI		
	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ		KK		KL		
		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1		KM		KN		KO		
		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2		KP		KQ		KR		
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3		KS	795 462	KT		KU	515	
R	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencts, aménagemts div*				KV	393 036	KW		KX		
		- Matériel de transport*				KY	57 197	KZ		LA	3 118	
		- Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	23 878	LC		LD	15 218	
		- Emballages récupérables et divers*				LE		LF		LG		
L	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
E	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
S	TOTAL III					LN	1 285 748	LO		LP	18 851	
F	Participations évaluées par mise en équivalence					8G	37 328	8M		8T		
	Autres participations					8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V		5 000
	TOTAL IV					LQ	37 328	LR		LS	5 000	
	TOTAL GENERAL (I +II+ III + IV)					0G	1 491 031	0H		0J	23 851	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Rééval légale ou éval en équ				
				par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2							
I	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				C0		D0		D7			
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				LV		LW	167 955	1X			
C	Terrains				LX		LY		LZ			
	Constructions	- Sur sol propre	MA		MB		MC					
		- Sur sol d'autrui	MD		ME		MF					
		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions	MG		MH		MI					
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.			MJ		MK	16 174	ML				
R	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements		MM	29 197	MN	795 977	MO				
		- Matériel de transport		MP		MQ	31 118	MR				
		- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS		MT	39 096	MU				
		- Emballages récupérables et div		MV		MW		MX				
L	Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
E	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
S	TOTAL III				NG	29 197	NH	1 275 402	NI			
F	Participations évaluées (mise en équ.)				0U		M7		0W			
	Autres participations				0X		0Y		0Z			
	Autres titres immobilisés				2B		2C		2D			
	Prêts et autres immob. financières				2E	5 800	2F	36 528	2G			
	TOTAL IV				NJ	5 800	NK	36 528	2H			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OK	34 997	OL	1 479 885	OM			

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

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					31/05/2026
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.					
Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95				Néant	*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

CADRE B

Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95										Néant		*
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*										
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.				
Frais d'établ. et développement	CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles	PE	16 553	PF	2 490	PG		PH	19 043				
TOTAL I	RK	16 553	RM	2 490	RN		RO	19 043				
Terrains	PI		PJ		PK		PL					
- Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ					
Construct° - Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU					
- Installations générales, agencements et aménagements des	PV	1 481	PW	1 294	PX		PY	2 775				
Inst. tech., matériel et outillage ind.	PZ	766 693	QA	12 728	QB		QC	779 421				
Autres - Installations générales, agencements et aménagements	QD	184 033	QE	40 525	QF		QG	224 558				
immob. - Matériel de transport	QH	24 866	QI	7 719	QJ	14 106	QK	18 479				
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	21 858	QM	4 137	QN		QO	25 994				
- Emballages récup. et div.	QP		QR		QS		QT					
TOTAL II	QU	998 930	QV	66 402	QW	14 106	QX	1 051 226				
TOTAL GENERAL (I + II)	ON	1 015 483	OP	68 892	OQ	14 106	OR	1 070 269				
CADRE B												
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobilisat° amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel						
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV					
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
TOTAL I	R	RX	RY	RZ	SB	SC	SD					
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
C Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
O Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
N Inst. gales., agn	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Instal. techn., matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
C Inst gales.agencet & am. div	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
O Mat. de transp.	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
R Mat bur & inf mob	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
P Emb. récup., div.	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participations - Total III	NL			N			NO					
TOTAL général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)		NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)		NZ					
CADRE C												
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9		Z8				
Primes de remboursemt des obligations						SP		SR				

Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95 Néant										
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex.	DIMINUTIONS : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice					
		1	2	3	4					
P R V R	Prov. pour reconst. des gisements miniers et p	3T	TA	TB	TC					
	Prov. pour investissements	3U	TD	TE	TF					
	Prov. pour hausse des prix (1)	3V	TG	TH	TI					
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO					
	Dont majorations except. de 30 %	D3	D4	D5	D6					
	Prov. pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM					
	Autres prov. réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR					
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU					
R I S & C H A R	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D					
	Prov. pr garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H					
	Prov. pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S					
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W					
	Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X	4Y	4Z	5A					
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E					
	Prov. pr renouvellemt des immob.*	5F	5H	5J	5K					
	Prov. pour gros entretiens et grandes révision	EO	EP	EQ	ER					
	Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5R	5S	5T	5U					
	Autres prov. pour risques et ch. (1)	5V	5W	5X	5Y					
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX					
D E P R E C I A T	- incorporelles	6A	6B	6C	6D					
	sur - corporelles	6E	6F	6G	6H					
	immobilisations - titres mis en équ.	02	03	04	05					
	- titres de participat°	9U	9V	9W	9X					
	- autres immob fin (1)*	06	07	08	09					
	sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S					
	Sur comptes clients	6T	31 750	6U	11 855	6V	31 750	6W	11 855	
	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B	31 750	TY	11 855	TZ	31 750	UA	11 855
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	31 750	UB	11 855	UC	31 750	UD	11 855
Dont dotations et reprises										
- d'exploitation			UE	11 855	UF	31 750				
- financières			UG		UH					
- exceptionnelles			UJ		UK					
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I.						10				
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision										
NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.										

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2026

Désignation de l'entreprise :		SARL ADIS 95				Néant		*
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT	36 528	UV		UW	36 528
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux		VA	16 558		16 558		
	Autres créances clients		UX	451 508		451 508		
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY	47		47		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	8 242		8 242		
		Autres impôts, taxes, versements assim.	VN					
		Divers	VP					
	Groupes et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VR	25 250		25 250		
	Charges constatées d'avance		VS	48 459		48 459		
	TOTAUX		VT	586 591	VU	550 063	VV	36 528
RE N V O I	(1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		Montant remboursements obtenus en cours d'ex.	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)	VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES	Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine		VG	132		132		
	à + de 1 an à l'origine		VH	232 794		92 500	140 294	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	287 067		287 067			
Personnel et comptes rattachés		8C	87 870		87 870			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	50 245		50 245			
Etat et autres Collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	41 320		41 320		
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7 237		7 237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattaché		8J						
Groupes et associés (2)		VI	40 532		40 532			
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titre		8K	9 230		9 230			
Dette représentative de titres empruntés*		Z2						
Produits constatés d'avance		8L	250		250			
TOTAUX		VY	756 678	VZ	616 383	140 294		
RE N V O I	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	40 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032			
		Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	157 305				
	(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL					

Exercice N, clos le : 31/05/2026									
Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95 Néant *									
I. REINTEGRATIONS BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés									
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) WD 9 927									
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.* WF 1 852									
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option RA RB									
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)* WI 772 Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067) XX									
Amendes et pénalités WJ 898 Charges financières (art 39-1-3* et 212 bis) XZ									
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI									
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.* WL Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI L7									
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)									
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%									
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme									
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé) intérêts exécutés (art. 39-1-3 et 212) SU Zone d'ent.* (act. exo.) SW)									
Dont : Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro M8)									
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage									
TOTAL I									
II. DEDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)									
Régimes Plus-values - imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *									
imposition nettes - imposées aux taux de 0%									
particuliers à - imposées aux taux de 19 %									
et impos. long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									
différées Autres plus-values imposées au taux de 19 %									
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									
Régime des sociétés mères et des filiales*. (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))									
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)									
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer									
Mesures Majoration d'amortissement *									
Entreprise nouvelle art. 44 sexies L2 Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A) L5									
d'incitation France Ruralités Revitalisation OV Sociétés d'investissements immo. K3 Zone restruc. défense (art. 44 terdecies) PA									
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies) OV Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44) 1F Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies) XC									
Zone de revitalisation rurale (44) PC Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) PP Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) PB									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)									
Deduct. div. (cf. feuillet séparé) dont déd. except. (art 39 decies) Créance dégagee par le report en arriere du déf. (IS) ZI									
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A) dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B)									
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C) dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D)									
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E)									
dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F) dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G)									
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									
TOTAL II									
III. RESULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation bénéfice (I moins II) XI 8 246									
des déficits reportables : déficit (II moins I) XJ									
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS) ZL									
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS) XL 8 246									
RESULTAT FISCAL BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO) XN 0									

10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B

2026

Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95			Néant	*	
I. SUIVI DES DEFICITS					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	97 433		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis			
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4Ter			
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5	8 246		
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)		K6	89 187		
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)		YJ	0		
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	89 187		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice		ZT	86 125		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1,1° bis Al. 2 du CGI*		ZV	ZW		
Provisions pour risques et charges*					
	8X	8Y			
	8Z	9A			
	9B	9C			
Total des provisions pour risques et charges		8X	8Y		
Provisions pour dépréciation*					
	9D	9E			
	9F	9G			
	9H	9J			
Total des provisions pour dépréciation		9D	9E		
Charges à payer					
TVS	9K	772	9L	680	
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
Total des provisions pour charges à payer		9K	772	9L	680
* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032					
TOTAUX		YN	772	YO	680
TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A					
			ligne WI	ligne WU	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1		

Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95		Néant		*		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT						
Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie		0C	351 839			
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		0D	-93 358			
Prélèvements sur les réserves		0E				
TOTAL I		0F	258 481			
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB				
	- Autres réserves	ZD				
	Dividendes	ZE				
	Autres répartitions	ZF				
	Report à nouveau	ZG	258 481			
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	258 481		
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation						
RENSEIGNEMENTS DIVERS				EXERCICE N	EXERCICE N -1	
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7		YQ	368 045	395 977
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
Détails des postes	- Sous-traitance			YT	81 964	48 983
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	161 409	XQ	161 409	178 041
	- Personnel extérieur de l'entreprise			YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	20 573	23 683
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	ES		ST	475 661	411 707
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052		ZJ	739 607	662 414	
	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	9 027	15 188
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS		9Z	16 261	13 881
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052		YX	25 289	29 070	
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée			YY	506 278	512 392
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	282 791	286 357
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2025)*			OB	692 121	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*			OS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*			ZK	%	%
	Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)			ZR		
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI			RH			
Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		PV à 15%	JK	PV à 0% (1)
				PV à 19 %	JM	Imputations
	Groupe : résultat d'ens.	JD		PV à 15%	JN	PV à 0% (1)
				PV à 19%	JP	Imputations
	Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale			JH		N°SIRET de la société mère
Travailleurs indépendants	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social	JQ				
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social	JR				
	Revenu brut social (si le montant est négatif) (ne pas mettre le signe -)	JS				
	Revenu brut social (si le montant est positif)	JT				

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2026

Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95						Néant		*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)	
1	VALBOIS CHAR ELEV OM 3 TONNES	14/04/2024	4 000		1 224		2 776	
2	MOBILIZE RENAULT KANGOO FM 635 YX	04/03/2024	1 447		1 447			
3	VALBOIS CAMIO IVECO EB 865 LZ	17/04/2024	23 750		11 435		12 315	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 %	
Prix de vente* (7)		Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (11)	
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
1	2 200	-576	-576					
2	3 950	3 950	3 950					
3	18 500	6 185	6 185					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.	+					+	
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.	+					+	
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.	+					+	
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.	+					+	
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.		+	+	+			
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.		-	-	-			
19	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*	+	+	+	+		+	
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)			9 560					
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)			A	B (Ventilation par taux)			C	

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

Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95		Néant		*	
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés (2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)			
		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *			
		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)			
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU					
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 12,8%	Solde des moins-values à 12,8%	
1		2	3	4	
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme N-1					
subies au cours des dix exercices antérieurs N-2					
(montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-3					
N-4					
N-5					
N-6					
N-7					
N-8					
N-9					
N-10					
II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES					
Origine	Moins-values		Imputations sur les PVL	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins values à reporter
	à 19 %, ou à 15 %	à 19 % ou 15% imposables sur le résultat de de l'exercice			
1	2	3	4	5	6
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) N-1					
N-2					
N-3					
N-4					
N-5					
N-6					
N-7					
N-8					
N-9					
N-10					

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

15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D

2026

Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95		Néant				*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*						
I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2					
Total (lignes 1 et 2)	3					
Prélèv. opérés	- donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés 4					
	- ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés 5					
Total (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Désignation de l'entreprise : SARL ADIS 95		Néant		*
Exercice ouvert le : 01/06/2025		et clos le : 31/05/2026		Durée en nombre de mois : 12
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens du personnel :	YP	17,95		
dont apprentis	YF			
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 611 372		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0		
Total 1	OX	2 611 372		
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	0		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0		
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF	0		
Variation positive des stocks	OD	10 379		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0		
Total 2	OM	10 379		
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
Achats	ON	945 472		
Variation négative des stocks	OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	211 569		
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 crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	-0		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	0		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU	0		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	0		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	OY	0		
Total 3	OJ	1 157 041		
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE				
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	1 464 709	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	SA	1 464 709		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.				
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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE				
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX			
Effectifs au sens de la CVAE	EY			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX			
Période de référence	Du		Au	
Date de cessation	HR			

SARL ADIS 95
ZONE ZA LES BOQUETS N215 CHEMIN DES

95540 MERY SUR OISE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/06/2025 au 31/05/2026

FIDUCIAL BEAUMONT SUR OISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/06/2025 au 31/05/2026

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	2 611 372	2 560 259	2 %
Achats consommés	-806 519	-960 000	-16 %
Marge brute total	1 804 852	1 600 259	13 %
Autres produits	77 136	28 522	170 %
Autres charges	-1 877 928	-1 722 138	9 %
RESULTAT NET	4 061	-93 358	104 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	94	71
Crédit moyen accordé aux clients	52	57
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	54	47
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	40	36
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	90	94
Solvabilité à court terme	142 063	207 549
Autonomie financière	1,57	1,07
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0
Détails au tableau 4		

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/05/2026	Au 31/05/2025
Immobilisations	409 616	475 547
Stocks	189 180	178 801
Créances et divers	491 285	529 629
Avoirs financiers	7 514	87 338
TOTAL EMPLOIS	1 097 594	1 271 316
Capital et réserves	362 591	466 755
Résultat net	4 061	-93 358
Dettes financières	233 720	352 309
Dettes d'exploitation	497 223	545 610
TOTAL RESSOURCES	1 097 594	1 271 316
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
1 804 852	
Autres produits et charges	
-1 800 792	
Résultat net de l'exercice	
4 061	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-83 889	
Variation de trésorerie	
-79 828	
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/06/2025 au 31/05/2026

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 221 673 100 %	1 415 757 100 %	-194 084 -14 %	Production vendue	1 389 699 100 %	1 144 502 100 %	245 197 21 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises	-735 682 60 %	-821 881 58 %	86 199 -10 %	Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	1 389 699 100 %	1 144 502 100 %	245 197 21 %
Variation de stock	10 379 1 %	-90 326 6 %	100 704 111 %	Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe	-81 216 6 %	-47 794 4 %	-33 423 70 %
Marge brute commerciale	496 370 41 %	503 550 36 %	-7 180 -1 %	Marge brute de production	1 308 482 94 %	1 096 709 96 %	211 774 19 %
	MARGE BRUTE	1 804 852		1 600 259		204 594	
	TOTALE	69 %		63 %		13 %	
	AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
		Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
	Autres biens et serv. consommés	-658 391	25	-614 620	24	-43 771	7 %
	VALEUR AJOUTEE	1 146 461	44	985 639	38	160 823	16 %
	Subventions et impôts	-11 149	0	-29 070	1	17 920	-62 %
	Frais de personnel	-1 034 059	40	-925 043	36	-109 016	12 %
	Cotisations personnelles						
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	101 253	4	31 526	1	69 727	221 %
	Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-85 199	3	-130 647	5	45 448	-35 %
	RESULTAT D'EXPLOITATION	16 054	1	-99 121	4	115 174	116 %
	Charges et prod. financiers	-11 993	0	-7 574	0	-4 419	58 %
	RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	4 061	0	-106 695	4	110 755	104 %
	Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.			13 337	1	-13 337	-100 %
	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	4 061	0	-93 358	4	97 418	104 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/06/2025 au 31/05/2026

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	1 221 673 100 %	1 415 757 100 %	-194 084 -14 %	Production vendue	1 389 699 100 %	1 144 502 100 %	245 197 21 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises	-735 682 60 %	-821 881 58 %	86 199 -10 %	Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	1 389 699 100 %	1 144 502 100 %	245 197 21 %
Variation de stock	10 379 1 %	-90 326 6 %	100 704 111 %	Matières 1° et consommations			
				Sous-traitance directe	-81 216 6 %	-47 794 4 %	-33 423 70 %
Marge brute commerciale	496 370 41 %	503 550 36 %	-7 180 -1 %	Marge brute de production	1 308 482 94 %	1 096 709 96 %	211 774 19 %
	MARGE BRUTE TOTALE	1 804 852 69 %		1 600 259 63 %	204 594 13 %		
	AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-658 795	25	-684 020	27	25 225	-4 %	
Utilisation de personnel interne	-1 069 221	41	-965 425	38	-103 796	11 %	
Utilisation de personnel externe	-20 573	1	-23 683	1	3 110	-13 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-13 447	1	-18 706	1	5 259	-28 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-17 617	1	-13 655	1	-3 962	29 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-21 139	1	11 872	0	-33 011	-278 %	
	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	4 061 0	-93 358	4	97 419	104 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/06/2025 au 31/05/2026

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/05/2026	31/05/2025	RESSOURCES	31/05/2026	31/05/2025
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	148 912	151 402	Compte de l'exploitant ou capital social	75 000	75 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	224 176	286 817	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	287 591	391 755
			Résultat net de l'entreprise	4 061	-93 358
			CAPITAUX PROPRES	366 651	373 397
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	36 528	37 328	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	232 442	349 748
			Comptes-courants associés	794	2 081
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	409 616	475 547	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	599 887	725 225
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	190 272	249 678
Variation positive			Variation négative	59 406	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	189 180	178 801	Fournisseurs d'immobilisation moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	434 537	457 950	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	261 562	242 993
Autres créances à court terme : débiteurs divers	8 289	29 300	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créditeurs div.	235 410	302 367
Charges constatées d'avance	48 459	42 379	Produits constatés d'avance	250	250
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	680 465	708 430	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	497 223	545 610
Besoin en financement d'exp.	183 242	162 820	Excédent en financement d'exp.		
Variation positive			Variation négative	20 422	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme	352	356
Disponibilités en banque et en caisse	7 514	87 338	Découvert bancaire	132	124
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	7 514	87 338	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	484	481
Trésorerie positive	7 030	86 858	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	79 828	
TOTAUX EMPLOIS	1 097 594	1 271 316	TOTAUX RESSOURCES	1 097 594	1 271 316
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				190 272	-183 242
					7 030

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/06/2025 au 31/05/2026

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	1 804 852	1 600 259	204 594
Autres biens et services consommés	-658 391	-614 620	-43 771
Subventions et impôts	-11 149	-29 070	17 920
Frais de personnel	-1 034 059	-925 043	-109 016
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciation Charges et provisions diverses	-85 199	-130 647	45 448
Charges et produits financiers	-11 993	-7 574	-4 419
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices		13 337	-13 337
Total des autres produits et charges	-1 800 792	-1 693 617	-107 175
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	4 061	-93 358	97 418

de votre résultat ...

	Au 31/05/2026	Au 31/05/2025	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		86 858		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			4 061	
Immobilisations nettes	409 616	475 547	65 932	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	362 591	373 397		10 806
Emprunts et dettes à long terme	232 442	349 748		117 305
Stocks et en cours (provisions déduites)	189 180	178 801		10 379
Clients moins acomptes (provisions déduites)	434 537	457 950	23 413	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	56 748	71 679	14 932	
Fournisseurs	261 562	242 993	18 569	
Dettes fiscales, sociales et autres	236 454	304 698		68 244
Totaux des variations des comptes de bilan			126 906	206 734
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	7 030			79 828

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/06/2025 au 31/05/2026

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	4 639	4 430
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	94 2 015	71 2 534
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	4 639	4 430
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	52 8 660	57 8 535
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	54 4 855	47 5 169
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	40	36
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	90	94

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	142 063	207 549
Autonomie financière par rapport aux banques	1,57	1,07
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0

SARL ADIS 95
ZONE ZA LES BOQUETS N215 CHEMIN DES

95540 MERY SUR OISE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/06/2025 au 31/05/2026

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	69 709
Autres créances.....	25 250
Disponibilités.....	
Total.....	94 959

Charges constatées d'avance :

Total.....	48 459
-------------------	---------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	484
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	8 790
Dettes fiscales et sociales.....	109 232
Autres dettes.....	1 024
Total.....	119 530

Produits constatés d'avance :

Total.....	250
-------------------	------------

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	69 709,31
	Créances clients et comptes rattachés	69 709,31
409800	FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	25 249,87
	Autres créances	25 249,87
	Total.....	94 959,18

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	48 459,16
	Total.....	48 459,16

Charges à payer :

164800	INTERETS COURUS SUR AUTRES EMPRUNTS	352,12
518600	INTERETS COURUS A PAYER	131,91
	Emprunts et dettes auprès établis. de crédit	484,03
455800	ASSOCIES COMPT.COURANTS INT.CO	794,00
	Emprunts et dettes financières diverses	794,00
408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	8 790,21
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 790,21
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	67 485,24
428600	PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	17 353,00
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	17 665,68
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	629,58
448110	CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	974,42
448120	ETAT-CHARGES A PAYER	5 123,83
	Dettes fiscales et sociales	109 231,75
419800	CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER	229,86
	Autres dettes	229,86
	Total.....	119 529,85

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Produits constatés d'avance :**

487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	250,00
Total.....		250,00

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/05/2026	Net au 31/05/2025
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
207000 FONDS COMMERCIAL	140 253		140 253	140 253
Fonds Commercial	140 253		140 253	140 253
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	27 702		27 702	27 702
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		19 043	-19 043	-16 553
Autres immo.incorp.,avances & acptes	27 702	19 043	8 659	11 149
Immobilisations corporelles				
Terrains				
213500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	16 174		16 174	16 174
281350 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG		2 775	-2 775	-1 481
Constructions	16 174	2 775	13 400	14 694
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	783 118		783 118	782 603
215200 MATERIEL LOCATION	12 860		12 860	12 860
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		774 739	-774 739	-764 166
281520 CRÉÉ PAR LA LIAISON IMMO		4 682	-4 682	-2 526
Installations tech., matériels, outillage	795 977	779 421	16 557	28 770
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	393 036		393 036	393 036
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	31 118		31 118	57 197
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	27 848		27 848	12 630
218400 MOBILIER	11 248		11 248	11 248
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		224 558	-224 558	-184 033
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		18 479	-18 479	-24 866
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		14 832	-14 832	-10 950
281840 AMORT.MOBILIER		11 162	-11 162	-10 908
Autres immobilisations corporelles	463 250	269 031	194 219	243 354
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	36 528		36 528	37 328
Autres immobilisations financières	36 528		36 528	37 328
Total	1 479 885	1 070 269	409 616	475 547
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	189 180		189 180	178 801
Marchandises	189 180		189 180	178 801
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	255		255	17 489
Avances & acptes versés/commandes	255		255	17 489
Créances				
411000 CLIENTS	372 816		372 816	379 586

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/05/2026	Net au 31/05/2025
413100 CLIENTS EFFETS A RECEVOIR	1 496		1 496	2 450
413101 CLIENTS PREL A RECEVOIR	7 487		7 487	30 395
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	16 558		16 558	68 345
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	69 709		69 709	24 101
491000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS		11 855	-11 855	-31 750
Clients et comptes rattachés	468 065	11 855	456 210	473 127
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	25 250		25 250	18 534
Fournisseurs débiteurs	25 250		25 250	18 534
425003 AVANCE SUR FRAIS DUHAMEL D.	47		47	
Personnel	47		47	
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES				25 204
Etat, impôts sur les bénéfices				25 204
445622 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO. UE				920
445661 TVA DED./BIENS & S.T.SUPER RED	7 627		7 627	2 652
445718 TVA COLLECTEE A 20	615		615	525
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 242		8 242	4 096
Autres créances				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	48 459		48 459	42 379
Charges constatées d'avance	48 459		48 459	42 379
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
511200 CHEQUES A ENCAISSER	1 692		1 692	1 249
511301 REMISE DE PRELEVEMENT				672
511400 EFFETS A L'ENCAISSEMENT	449		449	
512100 CREDIT LYONNAIS	4 143		4 143	21 287
512500 BANQUE POPULAIRE	647		647	63 810
531000 CAISSE	583		583	320
Disponibilités	7 514		7 514	87 338
Total	747 011	11 855	735 156	846 969
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des emprunts				
Ecarts de conversion actif et différence d'éval.				
Total				
TOTAL ACTIF	2 226 896	1 082 125	1 144 771	1 322 516

	Net au 31/05/2026	Net au 31/05/2025
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	75 000	75 000
Capital social ou individuel	75 000	75 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	7 500	7 500
Réserve légale	7 500	7 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	258 481	351 839
Report à nouveau	258 481	351 839
Résultat de l'exercice	4 061	-93 358
131000 SUBVENTIONS D'INVEST.OCTROYEES	21 610	32 416
Subventions d'investissement	21 610	32 416
Provisions réglementées		
Total	366 651	373 397
AUTRES FONDS PROPRES		
Fonds non remboursables		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164100 PRET BPRP 290K€ AMNGT MERY LT		13 027
164101 PRET BPRP 290 K€ CT	13 027	43 178
164110 PRET BRP 8899451672 K€ LT	25 006	
164111 PRET BRP 8894516 72 K€ CT	23 986	
164200 PRET BPRP 200K€ PGE LT		116
164201 PRET BPRP 200 K€ CT		46 350
164300 PRET BPR 86500 € LT	20 208	38 113
164301 PRET BPRP 86500 € CT	17 906	17 217
164400 BPRP 08884006 88349 € LT	38 777	56 370
164401 PRET BPRP 08884006 88439 CT	17 593	16 963
164501 PRET BPRP 40 K€ CT		197
164601 PRET LCL 32K€ CT		565
164700 PRET BPRP 08887837 51156.57	25 874	35 940
164701 PRET BPRP 08887837 51156.57	10 066	9 711
164800 INTERETS COURUS SUR AUTRES EMPRUNTS	352	48 992
164801 PRET BPRP 8894516 72 K€		23 008
164900 PRET BPI 40 K€	32 241	
164901 PRET BPI 40K€	7 759	

	Net au 31/05/2026	Net au 31/05/2025
168840 INT.COURUS / EMP.ETS DE CREDIT		356
Emprunts auprès des établissements de crédit	232 794	350 104
518600 INTERETS COURUS A PAYER	132	124
Découverts, concours bancaires	132	124
451100 ASSOCIE CF MANAGEMENT		62 112
455800 ASSOCIES COMPT.COURANTS INT.CO		2 081
Emprunts et dettes financières diverses		64 193
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	21 443	14 971
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21 443	14 971
401000 FOURNISSEURS	278 277	260 143
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	8 790	18 873
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287 067	279 016
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	2 378	705
425000 AVANCES & ACOMPTES	131	
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	523	
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	67 485	64 656
428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	17 353	37 458
. Personnel	87 870	102 819
431000 SECURITE SOCIALE	23 461	25 181
437200 CAISSE DE RETRAITE	4 027	5 828
437400 HERNER PREVOYANCE	2 220	2 260
437500 SWIFF LIFE PREVOYANCE	2 241	3 040
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	17 666	17 780
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	630	559
. Organismes sociaux	50 245	54 649
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445200 TVA UE DUE		18
445510 TVA A DECAISSER	27 010	22 405
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	47	1 435
445662 TVA UE DEDUCTIBLE-TAUX REDUIT		902
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	2 682	431
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	11 580	4 158
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 320	29 349
. Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	1 139	1 087
448110 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	974	
448120 ETAT-CHARGES A PAYER	5 124	
448200 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR		970
448600 ETAT-CHARGES A PAYER		15 381
. Autres dettes fiscales et sociales	7 237	17 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
419800 CLTS RRR & AVOIRS A ACCORDER	230	205
451100 ASSOCIE CF MANAGEMENT	39 738	
455800 ASSOCIES COMPT.COURANTS INT.CO	794	
467200 MONSIEUR FERON	9 000	36 000

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/05/2026	Net au 31/05/2025
Autres dettes	49 762	36 205
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	250	250
Produits constatés d'avance	250	250
Total	778 120	949 119
COMPTES DE REGULARISATION		
Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation		
TOTAL PASSIF	1 144 771	1 322 516

	du 01/06/2025	%	du 01/06/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/05/2026	CA	au 31/05/2025	CA	en euros	%
PRODUITS						
707000 VENTES DE MARCHANDISES	862 708	33,04	874 697	34,16	-11 988	-1,37
707100 VENTES MARCHANDISES SAV	358 736	13,74	540 996	21,13	-182 261	-33,69
707900 VENTE EXPORT	229	0,01	63	0,00	166	262,45
Ventes de marchandises	1 221 673	46,78	1 415 757	55,30	-194 084	-13,71
706100 PRESTATIONS DE SERVICES BOIS	860 439	32,95	699 021	27,30	161 418	23,09
706200 PRESTATIONS DE SERVICES MECANIQ	64 149	2,46	46 529	1,82	17 621	37,87
706300 PRESTATIONS DE SERVICES PAPIER	35 959	1,38	26 490	1,03	9 469	35,74
706400 PRESTATION DE SERVICES PETIT OUTI	25 205	0,97	20 394	0,80	4 811	23,59
706500 PRESTATIONS DE SERVICES DIAMANT	28 635	1,10	26 808	1,05	1 826	6,81
706700 PRESTATIONS DE SERVICES GESTION	-294	-0,01	-133	-0,01	-161	#####
706800 MAIN D'OEUVRE + DEPLACEMENT	348 285	13,34	298 209	11,65	50 075	16,79
706810 PRESTATIONS DE LOCATION	3 876	0,15	3 876	0,15		
708000 PRODUITS DES ACTIVITES DIVERSES	2 050	0,08			2 050	#####
708200 COMMISSIONS ET COURTAGES			200	0,01	-200	#####
708500 PORTS ET FRAIS FACTURES	282	0,01	258	0,01	24	9,45
708510 PORT TAXABLE	21 113	0,81	22 849	0,89	-1 736	-7,60
Production vendue	1 389 699	53,22	1 144 502	44,70	245 197	21,42
Production stockée						
Production immobilisée						
740000 SUBVENTIONS	3 333	0,13			3 333	#####
747000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.	10 806	0,41			10 806	#####
Subventions	14 139	0,54			14 139	#####
757200 PROD. CESS.IMMO.CORPO. CEDEES	2 200	0,08			2 200	#####
757210 PDT CESSION IMMO CORP SANS TVA	22 450	0,86			22 450	#####
Produit des cessions d'immo. incor. et corpo.	24 650	0,94			24 650	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE			1 159	0,05	-1 159	#####
758001 PRODUITS DIVERS DE GESTION	526	0,02			526	#####
758100 TROP PERCUS CLIENTS SOUMIS TVA	6 058	0,23	1 071	0,04	4 987	465,65
781740 REP/DEP. CREANCES	31 750	1,22	4 587	0,18	27 163	592,13
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			3 971	0,16	-3 971	#####
Autres produits	38 334	1,47	10 788	0,42	27 546	255,32
Total	2 688 495	102,95	2 571 047	100,42	117 448	4,57
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	261 298	10,01	251 230	9,81	10 069	4,01
607100 ACHATS MARCHANDISES SAV	185 537	7,10	261 943	10,23	-76 406	-29,17
607900 ACHATS MARCHANDISES CEE	235 551	9,02	263 117	10,28	-27 566	-10,48
607990 ACHATS DE MARCHANDISES CEE SAV	53 295	2,04	45 590	1,78	7 705	16,90
Achats de marchandises	735 682	28,17	821 881	32,10	-86 199	-10,49
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	-10 379	-0,40	90 326	3,53	-100 704	#####
Variations stock (marchandises)	-10 379	-0,40	90 326	3,53	-100 704	#####
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
604100 ACHATS PRESTATIONS DE SERVICES	81 216	3,11	47 794	1,87	33 423	69,93

	du 01/06/2025	%	du 01/06/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/05/2026	CA	au 31/05/2025	CA	en euros	%
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	44 944	1,72			44 944	#####
606111 ENGIE GAZ	2 575	0,10	45 225	1,77	-42 650	-94,31
606120 VEOLIA EAU	931	0,04	467	0,02	464	99,29
606150 CARBURANTS - ESSENCE	47 356	1,81	27 957	1,09	19 399	69,39
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	2 177	0,08	4 907	0,19	-2 730	-55,64
606301 PERITES FOURNITURES AFFUTAGE	14 110	0,54	10 385	0,41	3 724	35,86
606302 PETITES FOURITURES NEGOCE	465	0,02	1 775	0,07	-1 310	-73,79
606303 PETITES FOURNITURES SAV	4 596	0,18	10 307	0,40	-5 711	-55,41
606310 MEULES	4 217	0,16	4 684	0,18	-467	-9,96
606320 MEWA	2 032	0,08	1 915	0,07	117	6,09
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 171	0,20	3 542	0,14	1 629	45,99
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE			67	0,00	-67	#####
611200 TELESURVEILLANCE	748	0,03	1 122	0,04	-374	-33,36
612201 LOCATION AFFUTEUSE LC25ECNC	17 088	0,65	17 088	0,67		
612202 LOCATION LASER MARQUAGE NANOV	6 474	0,25	6 474	0,25	-0	-0,01
612203 CB PROFILERS MODEL P20	13 227	0,51	13 227	0,52		
612204 CB AFFUTEUSE CS860	51 696	1,98	51 696	2,02		
612205 CREDIT BAIL FRAISEUSE ICP	3 121	0,12	3 121	0,12		
612206 CB ECRAN NEWLINE	804	0,03	804	0,03		
612210 LEASING VEHICULE UTILLITAIRE	48 620	1,86	25 154	0,98	23 466	93,29
612211 CREDIT BAIL VEH TOURISME	9 927	0,38	10 078	0,39	-151	-1,50
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	83 400	3,19	83 400	3,26		
613201 LOCATION ENNERY SAV			13 500	0,53	-13 500	#####
613202 LOC ENNERY SCI LES DOUVES	59 400	2,27	59 400	2,32		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	3 655	0,14	11 522	0,45	-7 866	-68,27
613520 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	18 102	0,69	8 380	0,33	9 722	116,01
613521 LOCATION SYST GEOLOCALISATION	2 734	0,10			2 734	#####
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	-5 944	-0,23	-171	-0,01	-5 773	#####
614100 CH LOC ENNERY YDRAT	61	0,00	2 011	0,08	-1 949	-96,95
615510 ENTRETIEN MATERIEL	28 632	1,10	16 382	0,64	12 250	74,78
615511 ENTRETIEN LOCAUX	12 785	0,49	7 693	0,30	5 092	66,19
615512 REMBST ASS ENTR LOCAUX	-3 839	-0,15			-3 839	#####
615520 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSPORT	12 852	0,49	9 800	0,38	3 052	31,14
615521 ENTR VEHICULE DE TOURSME	2 529	0,10			2 529	#####
615600 MAINTENANCE	2 044	0,08	19 426	0,76	-17 382	-89,48
615601 MAINTENANCE INFORMATIQUE	25 512	0,98			25 512	#####
616000 PRIMES ASSURANCE	39 183	1,50	34 113	1,33	5 070	14,86
616100 ASSURANCES EMPRUNT	2 655	0,10	2 019	0,08	636	31,51
616300 ASSURANCE CREDIT BAIL	7 918	0,30	1 262	0,05	6 655	527,16
618100 DOCUMENTATION GENERALE	741	0,03	1 079	0,04	-338	-31,31
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT	4 476	0,17	4 450	0,17	26	0,58
622600 HONORAIRES	13 142	0,50	12 415	0,48	727	5,86
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	1 300	0,05	4 800	0,19	-3 500	-72,92
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	1 655	0,06	2 018	0,08	-363	-17,98
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	3 221	0,12	9 034	0,35	-5 813	-64,35
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	4 553	0,17	2 734	0,11	1 819	66,53
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	20	0,00	10	0,00	10	100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	5 150	0,20	15 030	0,59	-9 880	-65,74
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	13 178	0,50	10 206	0,40	2 971	29,11
624870 TRANSPORTS AUTRES	459	0,02			459	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 850	0,19	4 622	0,18	228	4,93

	du 01/06/2025	%	du 01/06/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/05/2026	CA	au 31/05/2025	CA	en euros	%
625700 RECEPTIONS	3 534	0,14	8 381	0,33	-4 848	-57,84
626000 FREE FIBRE	600	0,02	490	0,02	110	22,53
626100 FRAIS POSTAUX	1 176	0,05	483	0,02	692	143,23
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 351	0,17	3 693	0,14	658	17,81
626300 LIGNE TELEPHONE FIXE	2 769	0,11	2 573	0,10	196	7,62
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	890	0,03	1 971	0,08	-1 080	-54,82
627500 FRAIS SUR EFFETS	68	0,00	58	0,00	10	17,36
627501 FRAIS DE REMISE PREL	197	0,01	462	0,02	-265	-57,38
627800 FRAIS REMISE CB	1 342	0,05	839	0,03	503	59,91
627801 FRAIS BANCAIRES BPRP	2 380	0,09	2 083	0,08	297	14,26
627802 FRAIS BANCAIRE CREDIT LYONNAIS	746	0,03	667	0,03	79	11,80
628100 COTISATIONS	616	0,02	272	0,01	344	126,37
628400 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSO	14 937	0,57	17 015	0,66	-2 079	-12,22
628800 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	84	0,00	503	0,02	-419	-83,27
Autres achats & charges externes	739 607	28,32	662 414	25,87	77 193	11,65
Total	1 464 910	56,10	1 574 620	61,50	-109 710	-6,97
CHARGES						
631120 FORMATION PROFESSIONNELLE	7 222	0,28			7 222	#####
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE			4 096	0,16	-4 096	#####
631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP			6 058	0,24	-6 058	#####
633500 VERS.LIB.P/EXO.TAXE APPRENTISS	4 615	0,18			4 615	#####
633820 CHARGES FISC. /CONGES A PAYER	5	0,00	210	0,01	-206	-97,82
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	8 065	0,31	14 117	0,55	-6 052	-42,87
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	963	0,04	1 071	0,04	-109	-10,17
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 827	0,07	1 115	0,04	712	63,89
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	1 943	0,07	2 067	0,08	-124	-5,99
635800 AUTRES DROITS	649	0,02	336	0,01	313	93,20
Impôts, taxes et versements ass.	25 289	0,97	29 070	1,14	-3 781	-13,01
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	692 121	26,50	592 450	23,14	99 672	16,82
641150 REMUNERATION GERANT TNS GM	48 000	1,84	72 000	2,81	-24 000	-33,33
641151 COT SOC OBLIGATOIRES GERANT	45 518	1,74	36 183	1,41	9 335	25,80
641152 COTISATIONS GERANT FACULTATIVES	6 785	0,26	6 057	0,24	728	12,01
641153 COT GERANT RETRAITE FACULTATIVE	6 928	0,27	6 808	0,27	121	1,77
641200 CONGES PAYES	2 829	0,11	14 128	0,55	-11 299	-79,97
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	985	0,04	-0	-0,00	985	#####
Salaires	803 167	30,76	727 625	28,42	75 542	10,38
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	143 115	5,48	122 755	4,79	20 360	16,59
645200 COTISATIONS MUTUELLES	12 153	0,47	9 628	0,38	2 525	26,23
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	29 860	1,14	30 213	1,18	-353	-1,17
645370 COTISATION APEC	18	0,00	17	0,00	1	7,28
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	20 833	0,80	20 778	0,81	55	0,26
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.SOCIAUX			-11 000	-0,43	11 000	100,00
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-115	-0,00	2 622	0,10	-2 737	#####
647000 AUTRES COTISATIONS SOCIALES	3 027	0,12	2 496	0,10	531	21,27
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	21 617	0,83	19 119	0,75	2 498	13,07
648200 CADEAUX AU PERSONNEL	385	0,01	790	0,03	-406	-51,32
Cotisations sociales	230 892	8,84	197 417	7,71	33 475	16,96
681110 DOT.AMORT.IM.INCOR.&FRAIS ETAB	2 490	0,10	1 051	0,04	1 439	136,83

	du 01/06/2025	%	du 01/06/2024	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/05/2026	CA	au 31/05/2025	CA	en euros	%
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	66 402	2,54	104 556	4,08	-38 154	-36,49
681740 DOT.AUX DEPREC.CLIENTS	11 855	0,45	31 750	1,24	-19 895	-62,66
Dotations amortissements, dep. et prov.	80 748	3,09	137 358	5,36	-56 610	-41,21
657200 VAL. COMPT. IMMO.CORPOR CEDEES	15 090	0,58			15 090	#####
Valeurs comptables d'immo. incor. et corpo. cédées	15 090	0,58			15 090	#####
654000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLE	51 422	1,97	3 695	0,14	47 727	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA			382	0,01	-382	#####
658001 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	25	0,00			25	#####
658200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	898	0,03			898	#####
Autres charges	52 345	2,00	4 077	0,16	48 268	#####
Total	1 207 531	46,24	1 095 548	42,79	111 983	10,22
Résultat d'exploitation	16 054	0,61	-99 121	-3,87	115 174	116,20
765000 ESCOMPTES OBTENUS			2 197	0,09	-2 197	#####
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	13	0,00	141	0,01	-128	-91,11
Produits financiers	13	0,00	2 337	0,09	-2 325	-99,47
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	10 667	0,41	8 402	0,33	2 264	26,95
661500 INTERETS DES CC DEPOT CREDIT.	1 339	0,05	1 435	0,06	-96	-6,67
665000 ESCOMPTES ACCORDES			75	0,00	-75	#####
Charges financières	12 006	0,46	9 911	0,39	2 094	21,13
Résultat financier	-11 993	-0,46	-7 574	-0,30	-4 419	-58,34
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	4 061	0,16	-106 695	-4,17	110 755	103,81
771810 PRODUITS EXCEPTIONNELS TVA			2 090	0,08	-2 090	#####
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.			2 500	0,10	-2 500	#####
777000 QUOTES-PARTS SUBV.INVESTISSEM.			10 806	0,42	-10 806	#####
Produits exceptionnels			15 396	0,60	-15 396	#####
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL			781	0,03	-781	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR			1 279	0,05	-1 279	#####
Charges exceptionnelles			2 059	0,08	-2 059	#####
Résultat exceptionnel			13 337	0,52	-13 337	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	4 061	0,16	-93 358	-3,65	97 419	104,35

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 31/05/2026**

=====

QUATRIEME RESOLUTION

L'exercice clos le **31 mai 2026** se traduisant par un bénéfice de 4.060,51 Euros, l'Associée unique décide de l'affecter de la manière suivante :

- **4.060,51 Euros**, sur le compte de REPORT A NOUVEAU.

Au **31 Mai 2026**, nos capitaux propres s'élevaient à 373 397 Euros. Ils seront de 366 651 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 l'exercice clos le 31 mai 2025, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 05 octobre 2025 a décidé de ne distribuer aucun dividende ;
- 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 ;

La Société ADIS 95
Représentée par son gérant
Mr Christophe FERON

