

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 01197 Numéro SIREN : 424 420 818 Nom ou dénomination : A.D.O.A.
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2023 sous le numéro de dépôt 25396

Déposé au Greffe
le 26 DEC. 2023
sous le N° 25396
RCS N° 9934497

COMPTES ANNUELS



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	137 915	114 356	23 559	39 619	16 060	40.54
	Fonds commercial (1)	20 000		20 000	20 000		
	Autres immobilisations incorporelles	1 605	1 605				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	674 124	392 933	281 190	251 110	30 080	11.98
	Immobilisations en cours	20 898		20 898	16 499	4 399	26.66
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	20 904		20 904	20 904		
	Total II	875 446	508 894	366 552	348 133	18 419	5.29
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	53 247	400	52 847	70 430	17 583	24.97
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	172 886		172 886	204 596	31 710	15.50
	Autres créances	15 178		15 178	15 553	375	2.41
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	80 047		80 047	47	80 000	NS
	Disponibilités	33 775		33 775	250 802	217 027	86.53
	Charges constatées d'avance (3)	27 361		27 361	11 348	16 013	141.10
	Total III	382 494	400	382 094	552 776	170 682	30.88
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 257 940	509 294	748 646	900 909	152 263	16.90

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 70 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	70 000	70 000		
	Réserves				
	Réserve légale	7 000	7 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	205 060	204 688	372	0.18
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 941	45 372	41 431	91.31
	Subventions d'investissement	12 635	17 635	5 000	28.35
	Provisions réglementées				
	Total I	298 636	344 695	46 059	13.36
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	280 970	317 629	36 658	11.54
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 356	1 356	0	0.04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		6 190	6 190	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 112	72 011	11 899	16.52
	Dettes fiscales et sociales	72 639	115 186	42 548	36.94
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		658	658	100.00
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)	34 933	43 183	8 251	19.11
	Total IV	450 010	556 214	106 204	19.09
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		748 646	900 909	152 263	16.90

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

299 313 367 829

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, ainsi que du règlement ANC 2014-03 et suivants relatifs au plan comptable général modifié applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	157 639		1 881
Installations générales agencements aménagements divers	151 817		
Matériel de transport	83 514		82 956
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	368 240		82 860
Immobilisations corporelles en cours	16 499		4 399
TOTAL	620 070		170 215
Prêts, autres immobilisations financières	20 904		
TOTAL	20 904		
TOTAL GENERAL	798 614		172 096

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			159 520	159 520
Installations générales agencements aménagements divers			151 817	151 817
Matériel de transport		49 206	117 264	117 264
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		46 057	405 042	405 042
Immobilisations corporelles en cours			20 898	20 898
TOTAL		95 263	695 022	695 022
Prêts, autres immobilisations financières			20 904	20 904
TOTAL			20 904	20 904
TOTAL GENERAL		95 263	875 446	875 446

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	98 020	17 941		115 961
Installations générales agencements aménagements divers	89 756	12 683		102 439
Matériel de transport	71 609	14 970	47 471	39 108
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	191 096	105 722	45 432	251 386
TOTAL	352 461	133 376	92 904	392 933
TOTAL GENERAL	450 481	151 317	92 904	508 894

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	17 941				
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 683				
Matériel de transport	14 970				
Matériel de bureau informatique mobilier	103 261		2 461		
TOTAL	130 915		2 461		
TOTAL GENERAL	148 856		2 461		

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	400				400
TOTAL	400				400
TOTAL GENERAL	400				400

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	20 904		20 904
Autres créances clients	172 886	172 886	
Personnel et comptes rattachés	0	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 083	5 083	
Impôts sur les bénéfices	6 753	6 753	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 348	2 348	
Débiteurs divers	994	994	
Charges constatées d'avance	27 361	27 361	
TOTAL	236 329	215 425	20 904

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	179	179		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	280 792	130 095	150 696	
Fournisseurs et comptes rattachés	60 112	60 112		
Personnel et comptes rattachés	31 661	31 661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 063	29 063		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 661	8 661		
Autres impôts taxes et assimilés	3 253	3 253		
Groupe et associés	1 356	1 356		
Produits constatés d'avance	34 933	34 933		
TOTAL	450 010	299 313	150 696	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	106 954			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	143 636			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 356			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	140.0000	500			500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 A 5 ANS
Install.générales agencés amén	Linéaire	5 A 10 ANS
Matériel de transport	Linéaire	3 A 6 ANS
Matériel de bureau et informat	Linéaire	2 A 5 ANS
Mobilier	Linéaire	5 A 10 ANS

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode FIFO (1er entré - 1er sorti)

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 107
Total	2 107

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	179
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 754
Dettes fiscales et sociales	48 946
Total	55 878

ANNEXE

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	27 361
Total	27 361
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	34 933
Total	34 933

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46 925
Total	46 925

Garanties sur les différents emprunts :

Nantissement du fonds de commerce sur les emprunts suivants :

- 11 768,65 € Crédit Agricole
- 35 156,01 € Crédit Agricole

ADOA
Société à responsabilité limitée
au capital de 70 000 euros
Siège social : 8 Avenue Descartes,
Parc d'activités de Ragon
44119 TREILLIERES
424420818 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 OCTOBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 3 941,29 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 3 941,29 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 209 001,68 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2020 :

5 000,00 euros, soit 10,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 5 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2021 :

30 000,00 euros, soit 60,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2022 :

45 000,00 euros, soit 90,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 45 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 octobre 2023

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix,.....² voix ayant voté pour,.....⁰ voix ayant voté contre,.....⁰ voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
La Gérance
CERTIFIÉ CONFORME

