

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00607

Numéro SIREN : 479 497 687

Nom ou dénomination : A.D.N

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2024 sous le numéro de dépôt 2792

SARL A.D.N

Comptes annuels

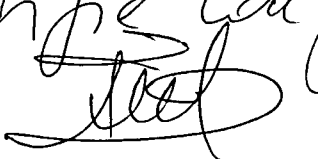
Exercice clos le 31 mars 2023

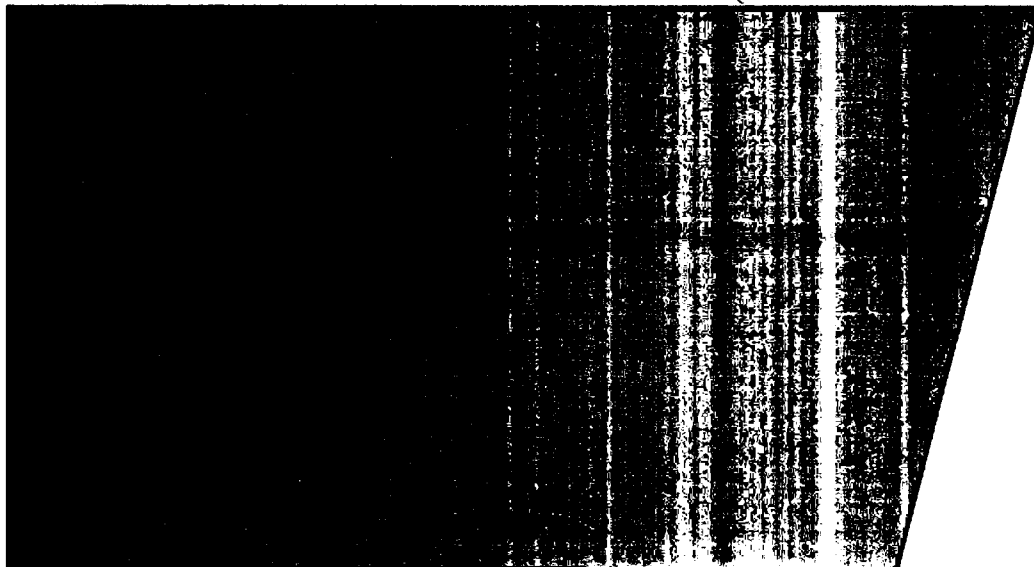
10 ter avenue Neil Armstrong

33700 MERIGNAC

SIRET : 47949768700026

APE : 6630Z

Certifié conforme




1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

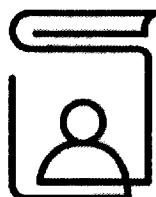
cerfa

N°15948*05

Désignation de l'entreprise		SARL A.D.N		Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise		10 ter avenue Neil Armstrong		33700 MERIGNAC			
SIRET		4 7 9 4 9 7 6 8 7 0 0 0 2 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12			
				Exercice N clos le			
				3 1 0 3 2 0 2 3			
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions			
		1		2			
				Net			
				3			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	012		
		{	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *			028	030	122 711	90 958
	Immobilisations financières * (1)			040	042	3 299 604	3 299 604
	Total I (5)			044	048	3 422 315	90 958
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052		
		Marchandises *		060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes			064	066		
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	070	237 338	237 338
			Autres* (3)	072	074	886 431	886 431
	Valeurs mobilières de placement			080	082		
	Disponibilités			084	086	1 179 032	1 179 032
	Charges constatées d'avance*			092	094	24 915	24 915
	Total II			096	098	2 327 716	2 327 716
	Total général (I + II)			110	112	5 750 031	90 958
PASSIF				Exercice N NET			
				1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		250 900	
	Ecart de réévaluation			124			
	Réserve légale			126		25 090	
	Réserves réglementées *			130			
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131	)	132		4 212 014
	Report à nouveau			134			
	Résultat de l'exercice			136		931 052	
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
	Total I			142		5 419 056	
Provisions pour risques et charges				Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		133 450	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		36 542	
	Autres dettes	(	dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169	)	172		70 025
	Produits constatés d'avance			174			
	Total III			176		240 017	
Total général (I + II + III)				180		5 659 073	
RENVUIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 430
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

ANNEXE



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A.D.N

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A.D.N

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2023 dont le total est de 5 659 072,87 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 931 051,78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/03/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	5-10 ans
- Matériel informatique	3-5 ans
- Mobilier	10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A.D.N

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A.D.N

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
		Inst. générales, agencés & aménagés divers		72 873		1 430
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique		48 409		
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL				121 281		1 430
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			2 531 745		2 998 681
	Autres titres immobilisés			7 606		
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				2 539 351		2 998 681
TOTAL GENERAL				2 660 632		3 000 111

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des	Réévaluation
				par v'l poste	par cessions	immob. fin ex.	légale/Valeur d'origine
INCORPOR	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL					
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
		Inst. gal. agen. amé. divers			74 303		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier			48 409		
	Emb. récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL						122 711	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				2 230 822	3 299 604	
	Autres titres immobilisés				7 606		
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL					2 238 428	3 299 604	
TOTAL GENERAL					2 238 428	3 422 315	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A.D.N

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	44 584	7 839		52 423
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	32 773	5 762		38 535
Emballages récupérables divers				
TOTAL	77 357	13 601		90 958
TOTAL GENERAL	77 357	13 601		90 958

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortissements fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mouv. dégressif	Amort. fiscal optionnel	Différentiel de durée	Mouv. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A.D.N

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	3 015 788		3 015 788
	Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	237 338	237 338	
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75	75	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	22 819	22 819	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	81	81	
Groupe et associés (2)		6 903	6 903	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		856 552	856 552	
Charges constatées d'avance		24 915	24 915	
TOTAUX		4 164 472	1 148 684	3 015 788
RENVIS	(1) Montant			
	(2) des			
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A.D.N

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	24 915
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	24 915

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	86 499
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	161 784
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	248 283

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL A.D.N

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	4 499	4 499		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	128 951	128 951		
Fournisseurs & comptes rattachés	36 542	36 542		
Personnel & comptes rattachés	3 629	3 629		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	9 748	9 748		
Etat & Impôts sur les bénéfices	20 537	20 537		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	30 390	30 390		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	723	723		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	998	998		
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 000	4 000		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	240 017	240 017		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**SARL A.D.N****Du 01/04/2022 au 31/03/2023***COMPARAISON AVEC Harmonisation au 31/03/2021***CHARGES À PAYER****CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN****MONTANT**

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

4 499

5 150

12 363

4 000

TOTAL DES CHARGES À PAYER**26 012**

A.D.N
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 250 900 euros
Siège social : 10 Ter avenue Neil Armstrong
33700 MERIGNAC
479 497 687 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 931 051,78 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **931 051,78 euros**

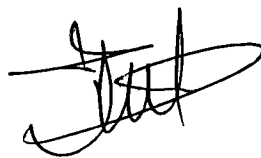
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 5 143 065,57 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Certifié conforme