

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	344 000		344 000	179 000	165 000	92.18
	Constructions	1 696 000	39 286	1 656 714	754 393	902 321	119.61
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	342 477	28 964	313 514	100 020	213 493	213.45
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	28 603		28 603	2 500	26 103	NS
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 300		2 300	81	2 219	NS
Total II		2 413 380	68 250	2 345 130	1 035 994	1 309 136	126.37
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	282 400		282 400	130 875	151 525	115.78
	Autres créances	9 778		9 778	76 461	66 683	87.21
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	192 915		192 915	521 786	328 871	63.03
	Charges constatées d'avance (3)	2 970		2 970	427	2 544	596.34
	Total III	488 063		488 063	729 548	241 485	33.10
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 901 443	68 250	2 833 194	1 765 543	1 067 651	60.47

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

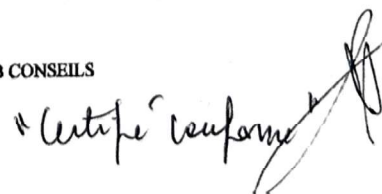
"Certifié conforme"

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022	Exercice N-1 30/09/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000		
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	100	9 900	NS
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	415 088	45 678	369 410	808.72
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	382 108	389 526	7 418	1.90
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	907 196	535 304	371 892	69.47
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 635 144	938 845	696 299	74.17
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	18 489	8 064	10 425	129.27
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 286	2 006	3 280	163.50
	Dettes fiscales et sociales	249 578	253 155	3 576	1.41
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 740	10 275	4 535	44.14
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	11 760	17 894	6 134	34.28
	Total IV	1 925 997	1 230 238	695 759	56.55
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 833 194	1 765 543	1 067 651	60.47

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

1 925 997 1 230 238



ADYMO
SARL au capital de 100.000 €

Siège social :
1, rue Bleue
75009 PARIS

834 694 507 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 09 JANVIER 2023

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022)

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, un bénéfice net comptable de 382.108 €, augmenté du report à nouveau, de la manière suivante :

	A AFFECTER	AFFECTATION
RESULTAT DE L'EXERCICE	382 108	
REPORT A NOUVEAU	415 088	
TOTAL A AFFECTER	797 196	
RESERVE LEGALE		
RESERVE ORDINAIRE		
RESERVE PL.VALUE L.T.		
DIVIDENDES		10 000
REPORT A NOUVEAU		787 196
TOTAL AFFECTE		797 196

Le dividende unitaire s'élevant à 1 euro sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'au titre des trois exercices précédents, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement	Montants totaux distribués
	Dividendes	Autres revenus distribués		
30/09/2021	10.216 €	-	-	10.216 €
30/09/2020	-	-	-	-
30/09/2019	-	-	-	-

CERTIFIE CONFORME

Jean-Mathieu FRETIGNY
Gérant



ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- 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, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général 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

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	12
Permanence ou changement de méthodes	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	14
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Composition du capital social	15
Evaluation des amortissements	15
Produits à recevoir	15
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	15
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	16
Montant des engagements financiers	16

NA = Non Applicable NS = Non significative

Antipe confonme



ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	32 679				
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 133				
Matériel de transport	12 000				
Matériel de bureau informatique mobilier	335				
TOTAL	55 147				
TOTAL GENERAL	55 147				

Etat des provisions

Néant

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	2 300		2 300
Autres créances clients	282 400	282 400	
Impôts sur les bénéfices	5 202	5 202	
Taxe sur la valeur ajoutée	406	406	
Divers état et autres collectivités publiques	400	400	
Débiteurs divers	3 770	3 770	
Charges constatées d'avance	2 970	2 970	
TOTAL	297 448	295 148	2 300

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 plus de 1 an à l'origine	1 635 144	108 268	441 299	1 085 577
Emprunts et dettes financières divers	16 425			16 425
Fournisseurs et comptes rattachés	5 286	5 286		
Personnel et comptes rattachés	3 103	3 103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138 737	83 034	55 703	
Taxe sur la valeur ajoutée	104 894	104 894		
Autres impôts taxes et assimilés	2 844	2 844		
Groupe et associés	2 064	2 064		
Autres dettes	5 740	5 740		
Produits constatés d'avance	11 760	11 760		
TOTAL	1 925 997	326 993	497 002	1 102 002
Emprunts souscrits en cours d'exercice	763 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	67 424			

Valérie Bonforn

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des immobilisations

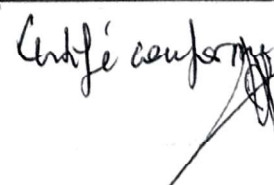
	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	179 000		165 000
Constructions sur sol propre	761 000		935 000
Installations générales agencements aménagements divers	69 225		220 902
Matériel de transport	36 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 399		15 059
Avances et acomptes			28 603
TOTAL	1 047 624		1 364 564
Prêts, autres immobilisations financières	81		2 300
TOTAL	81		2 300
TOTAL GENERAL	1 047 705		1 366 864

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			344 000	344 000
Constructions sur sol propre			1 696 000	1 696 000
Installations générales agencements aménagements divers			290 127	290 127
Matériel de transport			36 000	36 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 108	16 350	16 350
Avances et acomptes			28 603	28 603
TOTAL		1 108	2 411 080	2 411 080
Prêts, autres immobilisations financières		81	2 300	2 300
TOTAL		81	2 300	2 300
TOTAL GENERAL		1 188	2 413 380	2 413 380

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	6 607	32 679		39 286
Installations générales agencements aménagements divers	2 404	10 133		12 537
Matériel de transport	2 861	12 000		14 861
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 339	335	1 108	1 566
TOTAL	14 211	55 147	1 108	68 250
TOTAL GENERAL	14 211	55 147	1 108	68 250

Contrôle conforme



ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

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
ACTIONS	10.0000	10 000			10 000

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	30 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	8 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	400
Total	400

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	723
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160
Dettes fiscales et sociales	8 110
Total	8 993

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 970
Total	2 970
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	11 760
Total	11 760

certifié conforme

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 634 421
Total	1 634 421

Engagements financiers

Engagements donnés

Avals et cautions	2 236 000
Total (1)	2 236 000
(1) Dont concernant les dirigeants	2 236 000

Engagements reçus

certifié conforme
