

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/12/2024 - 33817 - 1999 B 01197 - 424 420 818 - A.D.O.A.

Déposé au Greffe
le 03 DEC. 2024

sous le N°

RCS N°

33817
99B197

COMPTES ANNUELS



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2024 12			Exercice N-1 30/06/2023 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	154 428	136 177	18 252	23 559	5 308	22.53
	Fonds commercial (1)	20 000		20 000	20 000		
	Autres immobilisations incorporelles	5 999	1 105	4 894		4 894	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	640 412	446 717	193 695	281 190	87 495	31.12
	Immobilisations en cours	10 913		10 913	20 898	9 985	47.78
	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	852 656	583 998	268 658	366 552	97 894	26.71
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	31 773	400	31 373	52 847	21 474	40.64
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	262 691		262 691	172 886	89 804	51.94
	Autres créances	5 494		5 494	15 178	9 684	63.80
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	47		47	47		
	Disponibilités	219 818		219 818	113 775	106 044	93.20
	Charges constatées d'avance (3)	40 092		40 092	27 361	12 731	46.53
	Total III	559 914	400	559 514	382 094	177 420	46.43
	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)		1 412 570	584 398	828 172	748 646	79 526	10.62

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/06/2024	30/06/2023	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	209 002	205 060	3 941	1.92
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	4 821	3 941	880	22.33
	Subventions d'investissement	6 120	12 635	6 515	51.56
	Provisions réglementées				
	Total I	296 943	298 636	1 694	0.57
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	211 759	280 970	69 211	24.63
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 356	1 356		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218 148	60 112	158 036	262.90
	Dettes fiscales et sociales	76 188	72 639	3 550	4.89
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	23 777	34 933	11 156	31.93
	Total IV	531 229	450 010	81 219	18.05
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		828 172	748 646	79 526	10.62

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 430 054 299 313

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits suivants :

- La capacité d'autofinancement résultant de l'addition du résultat net et des amortissements s'est élevée à 144 341 € contre 136 515 € pour l'exercice précédent.
- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 630 919 € contre 1 449 668 € pour l'exercice précédent.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons aucun élément postérieur à la clôture de l'exercice et pouvant avoir une incidence sur le résultat à vous signaler.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	179 219		2 813
Installations générales agencements aménagements divers	151 817		
Matériel de transport	117 264		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	405 042		57 510
Immobilisations corporelles en cours	1 199		9 714
TOTAL	675 323		67 224
Prêts, autres immobilisations financières	20 904		
TOTAL	20 904		
TOTAL GENERAL	875 446		70 037

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		1 605	180 428	180 428
Installations générales agencements aménagements divers			151 817	151 817
Matériel de transport			117 264	117 264
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		91 221	371 331	371 331
Immobilisations corporelles en cours			10 913	10 913
TOTAL		91 221	651 325	651 325
Prêts, autres immobilisations financières			20 904	20 904
TOTAL			20 904	20 904
TOTAL GENERAL		92 826	852 656	852 656

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	115 961	22 926	1 605	137 282
Installations générales agencements aménagements divers	102 439	11 741		114 181
Matériel de transport	39 108	17 807		56 915
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	251 386	103 837	79 602	275 621
TOTAL	392 933	133 385	79 602	446 717
TOTAL GENERAL	508 894	156 311	81 207	583 998

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	22 926				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 741				
Matériel de transport	17 807				
Matériel de bureau informatique mobilier	103 807	30			
TOTAL	133 355	30			
TOTAL GENERAL	156 281	30			

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	262 691	262 691	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 284	1 284	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 895	3 895	
Débiteurs divers	315	315	
Charges constatées d'avance	40 092	40 092	
TOTAL	329 180	308 276	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	269	269		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	211 491	110 316	101 175	
Fournisseurs et comptes rattachés	218 148	218 148		
Personnel et comptes rattachés	31 893	31 893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 266	30 266		
Impôts sur les bénéfices	1 019	1 019		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 825	8 825		
Autres impôts taxes et assimilés	4 185	4 185		
Groupe et associés	1 356	1 356		
Produits constatés d'avance	23 777	23 777		
TOTAL	531 229	430 054	101 175	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	79 043			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	148 344			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 356			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

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.

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
Créances clients et comptes rattachés	1 368
Autres créances	230
Total	1 598

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 197
Dettes fiscales et sociales	45 877
Total	53 343

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	40 092
Total	40 092
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	23 777
Total	23 777

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 505
Total	14 505

Garanties sur les différents emprunts :

Nantissement du fonds de commerce sur les emprunts suivants :

- 2 507,72 € Crédit Agricole
- 11 997,00 € 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 8 OCTOBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2024 s'élevant à 4 821,21 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 4 821,21 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 213 822,89 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 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

Exercice clos le 30 juin 2023 :

Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 8 octobre 2024

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

Certifié conforme
La Gérance
CERTIFIÉ CONFORME

