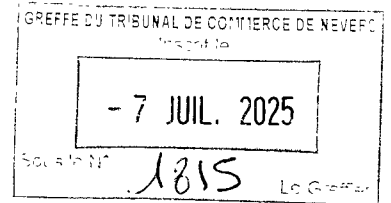


Bordereau attestant l'exactitude des informations - NEVERS - 5802 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/07/2025 - B2025/001816 - 2019 B 00047 - 847 855 582 - A.D. ENERGIE

A.D. ENERGIE

Société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros
Siège social : 2, rue du Montsavault, Segoule – 58270 Saint-Benin-d'Azy
RCS Nevers 847 855 582



EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 28 JUIN 2024

[...]

II. DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Associé Unique,

Constate que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023 font ressortir une perte de (5.157.51) euros,

Décide d'affecter cette perte en totalité au débit du compte « Autres réserves », lequel s'élève ainsi à 256.593,28 euros,

Prend acte, conformément aux prescriptions de l'article 243bis du Code général des impôts, qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au cours des trois exercices précédents.

[...]

Extrait certifié conforme à l'original par le président le 24 juin 2025,

Signature :

Denis ARTEMOV
Président

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 446	1 446		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	26 054	7 198	18 856	21 627
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	36 482	2 855	33 627	35 439
	Autres immobilisations corporelles	243 877	113 500	130 376	124 992
	Immobilisations en cours	98 743		98 743	74 261
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	30		30	30
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	406 631	124 999	281 632	256 349
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	45 876		45 876	48 017
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	103 146		103 146	101 472
	Autres créances	61 889		61 889	38 597
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	49 300		49 300	116 319
	Charges constatées d'avance	8 134		8 134	5 240
	TOTAL (III)	268 345		268 345	309 645
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		674 976	124 999	549 977	565 994

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

AD

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	261 751	142 709
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(5 158)	119 042
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	258 793	263 951
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	93 447	82 223
	Emprunts et dettes financières divers (3)	27 026	29 502
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 622	88 257
	Dettes fiscales et sociales	21 956	48 366
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	18 132	29 345
	Produits constatés d'avance (1)		24 350
	Total des dettes	291 184	302 043
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	549 977	565 994
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(5 157,51)	119 041,68
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		243 162	253 874
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

AD

SASU AD ENERGIE
2 Rue du Montsavault

58270 ST BENIN D AZY

ANNEXE COMPTABLE

Cabinet E.T.C.
2 Rue des grands jardins
58000 NEVERS CEDEX
03 86 61 27 59

AD

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

I - Principes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, résultant des arrêtés du Comité de la Réglementation Comptable. Lorsque les textes en vigueur offrent un choix sur les principes comptables et méthodes d'évaluation à appliquer à certains postes, il est fait mention du choix.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux principes généraux du plan comptable général.

Les options comptables applicables à compter de 2005, au regard des nouvelles règles, sont exercées et mentionnées individuellement, au fur et à mesure de leur application.

Seules les informations significatives sont indiquées.

II - Méthodes comptables

L'entité a retenu la méthode prospective pour l'application des nouvelles règles sur les actifs au titre de l'exercice 2005.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes d'évaluation ci-après ont été retenues pour les divers postes des comptes annuels :

Immobilisations corporelles et incorporelles

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine.

Les immobilisations acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ; les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production.

Compte-tenu des seuils d'activité, par dérogation aux nouveaux principes comptables, l'entité amortit comptablement ses immobilisations non décomposables selon la durée d'usage. Les biens décomposables sont amortis en fonction de leur durée normale d'utilisation (à l'exception des

AD

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

immeubles de placements). Un composant est identifié s'il représente un élément significatif de l'immobilisation principale, lorsque sa durée réelle d'utilisation est différente de celle attendue pour le bien dans son ensemble.

Lorsque la valeur actuelle d'un actif immobilisé est inférieure à sa valeur nette comptable, une dépréciation est constituée.

Le tableau ci-dessous résume les principaux modes et durées d'amortissement utilisés par l'entité :

POSTE COMPTABLE	MODE	DUREE
Constructions	Linéaire/Dégressif	20 ans
Agencement des Constructions	Linéaire/Dégressif	10 ans
Installations techniques, matériel et outillage	Linéaire/Dégressif	3 à 8 ans
Installations générales, agencements divers	Linéaire/Dégressif	5 à 10ans
Matériel de transport	Linéaire/Dégressif	5 ans
Mobilier et matériel de bureau et d'informatique	Linéaire/Dégressif	2 à 5 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les produits finis et en cours de production sont évalués à leur coût de production.

Lorsque la valeur actuelle des stocks est inférieure à leur coût d'entrée, une dépréciation est constituée.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées lorsqu'apparaît une perte probable.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **549 977** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 660 534** euros et un total **charges** de **1 665 692** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-5 158** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Les nouvelles règles comptables applicables en matière de définition, de valorisation et de dépréciation des actifs s'appliquent de manière obligatoire aux exercices ouverts à compter du 01 Janvier 2005 (CRC, règlement 2002-10 et 2004-6).

Par la présente, je vous informe que je formule les options suivantes :

* application de la mesure simplifiée de reclassement des valeurs nettes comptables selon la méthode prospective.

* amortissement sur la durée d'usage pour les biens non décomposables.

* option pour l'incorporation des couts d'emprunts à la valeur d'inscription des actifs : option retenue comptabilisation en charge.

* option pour l'incorporation des droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs (incorporels ou corporels) : option retenue comptabilisation en charge.

* option pour l'incorporation des droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs financiers : option retenue, comptabilisation en charge.

AD

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 446					1 446
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 446					1 446
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	26 054					26 054
	Instal technique, matériel outillage industriels	35 439		1 043			36 482
	Instal., agencement, aménagement divers					7 792	
	Matériel de transport	193 076		46 784			232 068
	Matériel de bureau, mobilier	6 642		5 167			11 809
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	74 261		24 482			98 743
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	335 472		77 476		7 792	405 156
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	30					30
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30					30
TOTAL		336 947		77 476		7 792	406 631

AD

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 446			1 446
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 446			1 446
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	4 427	2 771		7 198
	Instal technique, matériel outillage industriels		2 855		2 855
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	46 955	38 882	3 866	81 972
	Matériel de bureau, mobilier	25 440	3 759		29 199
	Emballages récupérables et divers	2 330			2 330
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 153	48 266	3 866	123 554
TOTAL		80 599	48 266	3 866	124 999

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

AD

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gsements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

AD

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	103 146	103 146	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	11 873	11 873	
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 234	40 234	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	9 783	9 783	
	Charges constatées d'avances	8 134	8 134	
	TOTAL DES CREANCES	173 169	173 169	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	93 447	45 425	48 022	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	130 622	130 622		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 520	13 520		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 088	8 088		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	348	348		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	27 026	27 026		
	Autres dettes	18 132	18 132		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	291 184	243 162	48 022	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		45 949			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		34 837			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		27 026			

AD

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		17 920
Autres créances clients <i>Client - Fact à établir</i>	10 122	10 122
Autres créances <i>Produit à recevoir</i>	7 798	7 798

AD

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		9 984
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		201
<i>Intérêts Courus non échus</i>	<i>201</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 268
<i>Fourn - Fact non parvenues</i>	<i>1 268</i>	
Dettes fiscales et sociales		261
<i>TVS à payer</i>	<i>67</i>	
<i>Etat - Taxe d'apprentissage à payer</i>	<i>194</i>	
Autres dettes		8 253
<i>Client - Avoir à établir</i>	<i>8 253</i>	

A 1

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

--

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			8 134	8 134
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				8 134

AD

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--