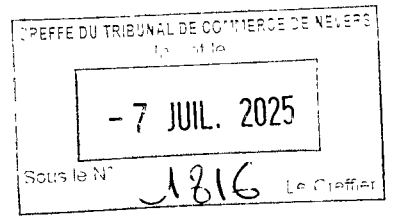


Bordereau attestant l'exactitude des informations - NEVERS - 5802 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/07/2025 - B2025/001815 - 2019 B 00047 - 847 855 582 - A.D. ENERGIE



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 24 JUIN 2025

[...]

II. DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associé Unique,

Constate que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 font ressortir un bénéfice de 75.989,62 euros,

Décide d'affecter ce bénéfice en totalité au crédit du compte « Autres réserves », lequel s'élève ainsi à 332.582,90 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		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 446	1 446		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 688		1 688	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	156 144	14 582	141 562	18 856
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	37 065	5 886	31 179	33 627
	Autres immobilisations corporelles	166 930	116 568	50 362	130 376
	Immobilisations en cours				98 743
	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
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		363 302	138 481	224 821	281 632
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	52 267		52 267	45 876
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et fins	18 606		18 606	
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	136 933		136 933	103 146
	Autres créances	22 471		22 471	61 889
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	69 811		69 811	49 300
	Charges constatées d'avance	2 771		2 771	8 134
	TOTAL (III)	302 857		302 857	268 345
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		666 159	138 481	527 678	549 977

(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

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	256 593	261 751
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	75 990	(5 158)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	334 783	258 793
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)	49 006	93 447
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 357	27 026
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 114	130 622
	Dettes fiscales et sociales	40 820	21 956
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 598	18 132
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	192 896	291 184
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	527 678	549 977
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		75 989,62	(5 157,51)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		169 802	243 162
(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
Agencet Aménagt 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 **527 678** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 644 673** euros et un total **charges** de **1 568 683** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **75 990** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

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		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 446					1 446
	Autres			1 688			1 688
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 446		1 688			3 133
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	26 054		130 090			156 144
	Instal technique, matériel outillage industriels	36 482		583			37 065
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	232 068				78 766	153 302
	Matériel de bureau, mobilier	11 809		1 820			13 628
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	98 743		11 550		110 293	
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	405 156		144 043		189 059	360 139
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	30					30
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30					30
TOTAL		406 631		145 730		189 059	363 302

AD

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			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	7 198	7 383		14 582
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 855	3 031		5 886
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	81 972	33 848	34 498	81 322
	Matériel de bureau, mobilier	29 199	3 717		32 916
	Emballages récupérables et divers	2 330			2 330
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	123 554	47 979	34 498	137 035
TOTAL		124 999	47 979	34 498	138 481

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 Agencet 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	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
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.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2024

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	136 933	136 933	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 693	13 693	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	8 777	8 777	
	Charges constatées d'avances	2 771	2 771	
	TOTAL DES CREANCES	162 174	162 174	
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2024

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	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)	49 006	25 912	23 094	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	90 114	90 114		
	Personnel et comptes rattachés	10 579	10 579		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 045	13 045		
	Impôts sur les bénéfices	2 039	2 039		
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 913	14 913		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	244	244		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	10 357	10 357		
	Autres dettes	2 598	2 598		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	192 896	169 802	23 094	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 372			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	10 357			

AD

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Produits à recevoir		9 375
Autres créances clients		9 375
<i>Client - Fact à établir</i>	9 375	

AD

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Total des Charges à payer		1 988
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		131
<i>Intérêts Courus non échus</i>	<i>131</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 692
<i>Fourn - Fact non parvenues</i>	<i>1 692</i>	
Dettes fiscales et sociales		164
<i>Etat - Taxe d'apprentissage a payer</i>	<i>164</i>	

AD

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 31/12/2024
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	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 771	2 771
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 771

AD

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

AD