

Comptes annuels

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Certifiés conformes,
Le gérant



ADOR

12, rue Emile Leconte
45140 INGRÉ

Tél. 02 38 88 71 06

Fax 02 38 88 71 65

Siren 382 252 351

TVA Intra FR 76 382 252 351

SARL ADOR

12 rue Emile Leconte

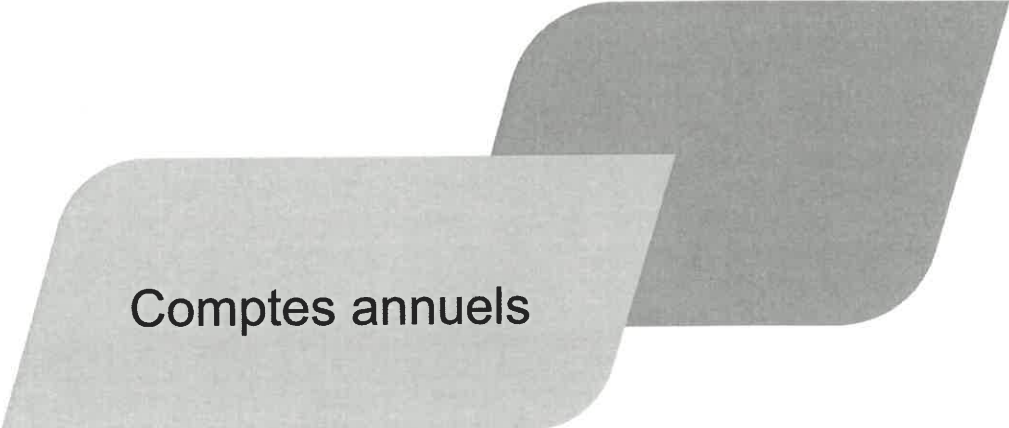
45140 INGRE

APE : 4799B

Siret : 38225235100020

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan	2
Compte de résultat	4
Annexe	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Faits caractéristiques</i>	8
<i>Notes sur le bilan</i>	9
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	14
<i>Autres informations</i>	16



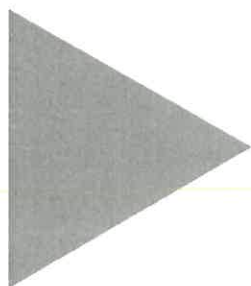
Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/24	Net au 30/09/23
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	6 240	3 840	2 400	2 400
Fonds commercial	242 293		242 293	242 293
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 042	1 042		
Installations techniques, matériel et outillage	1 218 699	1 150 890	67 809	104 792
Autres immobilisations corporelles	34 812	33 979	833	918
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	11 346		11 346	11 344
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 329		8 329	8 329
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 522 760	1 189 751	333 009	370 076
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103 413		103 413	131 126
Créances				
Clients et comptes rattachés	215 473	5 903	209 569	211 707
Fournisseurs débiteurs	20 356		20 356	72 000
Personnel	107		107	129
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	17 985		17 985	24 304
Autres créances	54 576	45 750	8 826	1 884
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41 866		41 866	50 671
Charges constatées d'avance	6 871		6 871	3 634
TOTAL ACTIF CIRCULANT	460 647	51 654	408 993	495 456
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 983 407	1 241 405	742 003	865 531

Bilan

	Net au 30/09/24	Net au 30/09/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	14 572	14 572
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	185 353	96 976
Report à nouveau		84 818
Résultat de l'exercice	-38 132	3 559
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	170 593	208 725
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	190 979	268 655
<i>Découverts et concours bancaires</i>	87 524	60 657
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	278 504	329 313
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	21 291	21 291
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 522	247 619
<i>Personnel</i>	25 026	15 831
<i>Organismes sociaux</i>	19 406	23 928
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	9 782	16 565
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	2 291	2 261
Dettes fiscales et sociales	56 504	58 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 589	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	571 409	656 807
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	742 003	865 531



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ADOR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024, dont le total est de 742 003 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 38 132 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Agencements des constructions : 8 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 7 à 8 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Rappel :

Un abandon du compte courant d'associés au nom de la société Centrocac a été réalisée en date du 30/09/2022 pour un montant de 16 k€

Un abandon du compte courant d'associés au nom de Mr Erwan Chany a été réalisée en date du 30/09/2022 pour un montant de 52 k€

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	248 533			248 533
Immobilisations corporelles	1 242 876	11 677		1 254 553
Immobilisations financières	19 673	2		19 674
Total	1 511 082	11 678		1 522 760
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	3 840			3 840
Immobilisations corporelles	1 137 166	48 744		1 185 911
Immobilisations financières				
Total	1 141 006	48 744		1 189 751
ACTIF NET				333 009

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		11 677	2	11 678
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		11 677	2	11 678
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2024
Éléments achetés	236 208
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	6 085
Total	242 293

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 328 695 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	4 998		4 998
Prêts			
Autres	8 329		8 329
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	215 473	215 473	
Autres	93 025	93 025	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 871	6 871	
Total	328 695	315 369	13 326
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	37 189
Autres créances	22 303
Disponibilités	
Total	59 492

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 000,01 euros décomposé en 511 titres d'une valeur nominale de 15,66 euros.

Liste des propriétaires détenant plus de 10 % du capital

	% de détenation	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
EURL CENTROCAF 45140 INGRE	98,82	505,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 571 409 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	87 524	87 524		
- à plus de 1 an à l'origine	190 979	91 606	99 373	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 522	187 522		
Dettes fiscales et sociales	56 504	56 504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	48 880	48 880		
Produits constatés d'avance				
Total	571 409	472 036	99 373	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	77 676			
(**) Dont envers les associés	21 291			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 21 291 euros.

Charges à payer

	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	6 793
Dettes fiscales et sociales	32 203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	27 589
Total	66 586

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	6 871
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	6 871

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	105 850
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Capital d'emprunt restant à courir</i>	<i>137 517</i>
<i>Nantissement fonds de commerce LEC</i>	<i>394 000</i>
<i>Nantissement fonds de commerce à Montlouis sur Loire</i>	<i>36 075</i>
Autres engagements donnés	567 592
Total	673 442
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
<i>Caution SIAGI Emprunt rachat LEC 394000 euros</i>	236 400
<i>Caution M Erwan CHANY Emprunt rachat LEC 394000 euros</i>	50 000
Avals et cautions	286 400
<i>Droit de jouissance sur biens en crédit bail mobilier</i>	105 850
Autres engagements reçus	105 850
Total	392 250
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 105 850 euros.

AUTOMATES DE DISTRIBUTION ORLEANAIS "A.D.O.R."
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 12 Rue Emile Leconte
45140 INGRE
382 252 351 RCS ORLEANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 FEVRIER 2025

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 38 131,60 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -38 131,60 euros

A imputer en totalité sur le compte « AUTRES RESERVES » ainsi ramené à 147 221,02 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 février 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



ADOR
12, rue Emile Leconte
45140 INGRÉ
Tél. 02 38 88 71 06
Fax 02 38 88 71 65
Siren 382 252 351
TVA Intra FR 76 382 252 351