

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/07/2025 - B2025/010377 - 2013 B 00669 - 793 409 103 - A2DN

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Srl

Dossier N° 000066 en Euros.

5

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 094
Dettes fiscales et sociales	5 329
Total	16 423

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	688
Total	688

SM

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
Taxe sur la valeur ajoutée	2 666	2 666	
Groupe et associés	25 115	25 115	
Débiteurs divers	754	754	
Charges constatées d'avance	688	688	
TOTAL	29 224	29 224	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	30 896	30 896		
Personnel et comptes rattachés	3 683	3 683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 476	4 476		
Impôts sur les bénéfices	4 024	4 024		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 793	3 793		
Autres impôts taxes et assimilés	239	239		
Groupe et associés	200	200		
TOTAL	47 310	47 310		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 191			

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	15.0000	500			500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCE GDM	56 560			56 560	
Total	56 560			56 560	

Le fonds de commerce est considéré comme ayant une durée de vie non limitée, en conséquence nous n'avons effectué aucun amortissement de ce fonds.

Nous avons procédé à un test de dépréciation sur la base d'une évaluation en pourcentage du chiffre d'affaires, conformément aux statistiques professionnelles. écessaire.

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.

SM

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 185 407.65 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 507 982.87 Euros et dégageant un bénéfice de 22 801.78 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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.

SM

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	56 561		
Installations générales agencements aménagements des constructions	109 642		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	8 845		
Installations générales agencements aménagements divers	39 136		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 991		
Avances et acomptes	1 754		
TOTAL	182 369		
TOTAL GENERAL	238 930		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			56 561	56 561
Installations générales agencements aménagements constr.			109 642	109 642
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			8 845	8 845
Installations générales agencements aménagements divers			39 136	39 136
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 991	22 991
Avances et acomptes			1 754	1 754
TOTAL			182 369	182 369
TOTAL GENERAL			238 930	238 930

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.		72 142	6 322		78 464
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		7 493	601		8 093
Installations générales agencements aménagements divers		20 429	4 069		24 498
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		11 691	2 052		13 743
TOTAL		111 755	13 044		124 798
TOTAL GENERAL		111 755	13 044		124 798
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.		6 322			
Instal.techniques matériel outillage indus.		601			
Instal.générales agenc.aménag.divers		4 069			
Matériel de bureau informatique mobilier		2 052			
TOTAL		13 044			
TOTAL GENERAL		13 044			

SM

A2DN
Société par actions simplifiée au capital de 7 500 €
Siège social : 30 rue Jacquemart
26 100 ROMANS SUR ISERE
RCS ROMANS : 793 409 103

Résolution d'affectation du résultat approuvée
par décision de l'associé unique du 30 juin 2025 et votée

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2024 de 22 802 € de la manière suivante :

- Dotation au poste « autres réserves » pour un montant de 2 802 €
- Dotation à titre de dividendes pour un montant de 20 000 €

Il est ici rappelé :

1) qu'au titre des trois précédents exercices, les distributions de dividendes intervenues sont les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement	
	Dividendes	Autres revenus distribués
Année N-1	0	0
Année N-2	10 000	0
Année N-3	28 000	0

La présidente,

