

Certifié Conforme

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2024

Désignation de l'entreprise		SASU A.D.N.E.		CERTIFIÉ CONFORME		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		ZI LA GRANDE ILE 05230 CHORGES						
Numéro SIRET*		8 4 8 4 1 5 3 4 5 0 0 0 1 8						
Durée de l'exercice en nombre de mois*		12		Durée de l'exercice précédent*		12		
						Exercice N clos le 30/09/2024		
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
						Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012			
		Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*		028	382 664	030	111 717	270 946	
	Immobilisations financières* (1)		040	101 645	042		101 645	
	Total I (5)		044	484 309	048	111 717	372 592	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	41 353	052		41 353	
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	4 082	070		4 082	
		Autres* (3)	072	69 170	074		69 170	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	161 588	086		161 588	
	Charges constatées d'avance *		092	23 627	094		23 627	
	Total II		096	299 822	098		299 822	
	Total général (I + II)		110	784 132	112	111 717	672 415	
PASSIF							Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120				25 000	
	Écarts de réévaluation		124					
	Réserve légale		126					
	Réserves réglementées*		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131					
	Report à nouveau		134				(49 144)	
	Résultat de l'exercice		136				40 742	
	Subventions d'investissement		137					
	Provisions réglementées		140					
	Total I		142				16 597	
Provisions pour risques et charges		Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156				145 363	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166				74 258	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)		169	2 392			11 194	
	Comptes courants d'associés		173				368 075	
	Autres dettes		175				56 925	
	Produits constatés d'avance		174					
Total III		176				655 817		
Total général (I + II + III)		180				672 415		
RENNVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	9 517	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	108 577
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	36 740
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	2 227

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

Règles et méthodes comptables

CERTIFIE CONFORME



Désignation de la société : SASU A.D.N.E.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024, dont le total est de 672 415 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 40 742 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

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°2018-01 du 20 avril 2018.

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, ne sont pas 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 en fonction de la durée de vie prévue.

Règles et méthodes comptables

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 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.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	373 916	36 740	27 991	382 665
Immobilisations financières	109 446		7 800	101 645
Total	483 361	36 740	35 792	484 310
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	71 821	39 897		111 718
Immobilisations financières				
Total	71 821	39 897		111 718
ACTIF NET				372 592

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 198 526 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			
Prêts	101 645	9 517	92 128
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 083	4 083	
Autres	69 171	69 171	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	23 628	23 628	
Total	198 526	106 398	92 128
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 25 000,00 euros décomposé en 2 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 655 817 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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				
- à plus de 1 an à l'origine	131 510	22 933	94 436	14 141
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	13 854	13 854		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 258	74 258		
Dettes fiscales et sociales	11 195	11 195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	425 001	425 001		
Produits constatés d'avance				
Total	655 817	547 240	94 436	14 141
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	37 242			
(**) Dont envers les associés	368 075			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 55 947 euros.

Charges à payer

Détail des charges à payer	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	16 550
ASSOCIÉS INTERETS COURUS	32 128
ETAT CHARGES À PAYER	1 077
DIVERS CHARGES À PAYER	326
Total	50 081

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	23 628		
Total	23 628		

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructio	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		120 000	117 959		237 959
Cumul exercices antérieurs		15 000	61 371		76 371
Dotations de l'exercice		8 000	23 592		31 592
Amortissements		23 000	84 963		107 963
Cumul exercices antérieurs		109 094	68 147		177 241
Exercice		76 203	25 544		101 747
Redevances payées		185 297	93 691		278 988
A un an au plus		7 595	25 544		33 139
A plus d'un an et cinq ans au plus		40 266	17 058		57 324
A plus de cinq ans		53 781			53 781
Redevances restant à payer		101 642	42 602		144 244
A un an au plus		8 000	23 592		31 592
A plus d'un an et cinq ans au plus		32 000	32 997		64 997
A plus de cinq ans		57 000			57 000
Valeur résiduelle		97 000	56 589		153 589
Montant pris en charge dans l'exercice		76 203	25 544		101 747

A.D.N.E.

Société par actions simplifiée
au capital de 25 000 euros
Siège social : ZI la Grande Ile
05230 CHORGES

848 415 345 RCS GAP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2025

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **30 septembre 2024** s'élevant à **40 742,29 euros** de la manière suivante :

Le bénéfice de l'exercice

40 742,29 euros

est affecté à l'apurement partiel du compte « report à nouveau »
lequel se trouve ainsi ramené à -8 402,23 euros

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le **30 septembre 2024** qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 mars 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur David PITTET

