

ADF RENOV'

SARL au capital de 7 622,45 euros,
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 429 642 606,
dont le siège social est situé : 7 RUE GALLIENI 95170 DEUIL LA BARRE

**TEXTE DE LA RÉOLUTION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2025**

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2025

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 29 094,36 euros.

L'Assemblée générale prend acte en outre que le compte « autres réserves » présente un solde positif de 494 674,33 euros.

Il est décidé d'affecter le résultat de l'exercice en totalité au compte « autres réserves ».

À l'issue de cette affectation de résultat, le compte « autres réserves » présentera un solde créditeur de 523 768,69 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.

Madame Maria DE FREITAS ARAUJO

A.D.F. RENOV'
7, rue Gallieni 95170 DEUIL LA BARRE
Tél./Fax 31 34 17 70 27
RCS Pontoise B 429 642 606 00017 - APE 452 A

Annexe





Préambule

Introduction à l'annexe

L'exercice fiscal clos le **31/03/2025** a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/04/2023** à **31/03/2024**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **726 566,29 €**.

Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **29 094,36 €**.

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

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

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

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillag...	2 981			2 981
Autres immobilisations corporelles	15 945	861		16 806
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 800			8 800

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillag...	2 981			2 981
Autres	12 441	1 491		13 932
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres				

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
- (B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
- (C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
- (D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières	8 800	8 800		
Clients douteux	18 780	18 780	18 780	
Autres créances clients	155 058	155 058		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	23 642	23 642		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers	150 010	1	150 010	
Charges constatées d'avance	18 070	18 070		
TOTAL	374 360	224 351	168 790	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	18 070	CHARGES EXPLOITATION
TOTAL	18 070	

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	500	
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	500	

Capitaux propres

Rubriques	Début d'exercice	Augmentation	Réduction	Affectation du résultat	Fin d'exercice
Capital	7 622				7 622
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	762				762
Autres réserves	363 522			131 152	494 674
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	131 152	29 094		-131 152	29 094
TOTAL	503 059	29 094			532 153

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissements de ...				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105 622	105 622		
Personnel et comptes rattachés	11 928	11 928		
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	15 103	15 103		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	5 938	5 938		
TVA	48 629	48 629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	892	892		
Dettes sur immobilisations et comptes ratt...				
Groupe et associés	754	754		
Autres dettes	5 547	5 547		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	194 413	194 413		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant des emprunts et dettes contracté...	754			

Informations relatives au compte de résultat

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Fournisseurs - Factures non parvenues	45 234	CHARGES EXPLOITATION
État - Charges à payer	442	TAXE CFE
TOTAL	45 676	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
Clients - Factures à établir	67 330	
TOTAL	67 330	

Opérations et engagements envers les organes d'administration de direction ou de surveillance

Rémunération au titre des fonctions

Nature de la rémunération	Exercice N	Exercice N-1
Rémunérations dues au titre de l'exercice	88 009	79 878
Valorisations des rémunérations variables pluriannuelles		
Valorisation des options attribués au cours de l'exercice		
Valorisations des actions attribuées gratuitement		

Opérations et engagements hors bilan

Crédit bail

Rubriques	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements – De l'exercice	Dotations aux amortissements – Cumulés	Valeur nette
Terrain				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillag...				
Autres immobilisations corporelles	27 000	4 500		22 500
TOTAL	27 000	4 500		22 500

Engagements crédit-bails

Rubriques	Terrains	Constructio ns	Installations, matériels et outillages	Autres	Immobilisati ons en cours	Total
Valeur d'origine				27 000		27 000
A. Redevances payées						
1. Cumuls exercices antérieurs						
2. Exercice en cours				5 030		5 030
TOTAL REDEVANCES PAYÉES				5 030		5 030
B. Redevances restant à payer						
1. À un an au plus				6 036		6 036
2. Entre un an et cinq ans				20 623		20 623
3. Plus de cinq ans						
TOTAL REDEVANCES RESTANT À PAYER				26 659		26 659

Informations relatives à l'effectif

Effectif employé pendant l'exercice

Catégorie	Hommes	Femmes	Total
Cadres	1		1
Non-cadres	3		3
Employés			

1. BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2025



N° 15949 - 06
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A.D.F. RENOV - SIREN : 425642606							
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12					Néant ☐		
				Exercice N clos le 31/03/2025	N-1		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA	0	0			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	0	AC	0	
		Frais de développement	CX	0	CQ	0	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0	
		Fonds commercial (1)	AH	0	AI	0	
		autres immos incorporelles	AJ	0	AK	0	
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL	0	AM	0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0	
		Constructions	AP	0	AQ	0	
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	2 981	AS	2 981	
		Autres immos corporelles	AT	16 806	AU	13 932	
		Immos en cours	AV	0	AW	0	
		Avances et acomptes	AX	0	AY	0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS	0	CT	0	
		Autres participations	CU	0	CV	0	
		Créances rattachées à participations	BB	0	BC	0	
		Autres titres immobilisés	BD	0	BE	0	
		Prêts	BF	0	BG	0	
Autres immobilisations financières		BH	8 800	BI	8 800		
Total (II)		BJ	28 587	BK	16 913		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	867	BM	0	
		En cours de production de biens	BN	0	BO	0	
		En cours de production de services	BP	0	BQ	0	
		Produits intermédiaires et finis	BR	0	BS	0	
		Marchandises	BT	0	BU	0	
	CREANCES	Avances et acomptes sur commandes	BV	0	BW	0	
		Clients et comptes rattachés (3)	EX	173 837	EY	18 973	
		Autres créances (3)	BZ	219 996	CA	22 500	
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC	0	
		V.M.P. (dont actions propres: 0)	CD	270 500	CE	0	
		Disponibilités	CF	73 095	CG	0	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH	18 070	CI	0		
	Total (III)	CJ	756 365	CK	41 473		
	Frais d'émission d'emprunts à évaluer (IV)	CW	0		0		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0		0		
	Ecart de conversion actif (VI)	CN	0		0		
	Total général (I à VI)	CO	784 952	1A	58 386		
(1) Droit au bail 0		(2) à moins d'un an	CP	8 800	(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.		0	stocks	0	créances	0	

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DCFIP N° 2001-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TELEDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				Exercice N		Exercice N-1	
A.D.F. RENOVY - SIREN : 429642606							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 7 622)		DA	7 622	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	0	0		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence	EK	0)	DC	0	0	
	Réserve légale (3)		DD	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	0	0		
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	0)	DF	0	0	
	Autres réserves (dont relat.achat oeuvres orig.artistes vivants)		EJ	0)	DG	494 674	363 522
	Report à nouveau		DH	0	0		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	29 094	131 152		
	Subventions d'investissement		DJ	0	0		
	Provisions réglementées		DK	0	0		
	TOTAL (I)		DL	532 153	503 059		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	0	0		
	Avances conditionnées		DN	0	0		
	TOTAL (II)		DO	0	0		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	0	0		
	Provisions pour charges		DQ	0	0		
	TOTAL (III)		DR	0	0		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	0	0		
	Autres emprunts obligataires		DT	0	0		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	0	0		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	0)	DV	754	616	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	0	0		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	105 622	124 704		
	Dettes fiscales et sociales		DY	82 490	82 252		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	0	0		
	Autres dettes		EA	5 547	24 855		
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	0	0		
TOTAL (IV)		EC	194 413	232 427			
TOTAL (V)		ED	0	0			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	726 566	735 486			
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	0		
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	0		
		- Écart de réévaluation libre	1D	0			
		- Réserve de réévaluation (1976)	1E	0			
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF	0		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	194 413	232 487	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	0		