

Certifié conforme
La Présidente

THOUVENAN Gladys
ACTIF

Bilan

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	7 390	5 472	1 917	1 909	8
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	8 000		8 000	8 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 260 005	43 107	1 216 899	1 209 141	7 758
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	1 275 395	48 579	1 226 816	1 219 050	7 766
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	70 857		70 857	66 645	4 212
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	108 000		108 000	108 000	
Disponibilités	322 068		322 068	213 609	108 459
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	500 925		500 925	388 253	112 672
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 776 320	48 579	1 727 740	1 607 304	120 436

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 260 000)	260 000	260 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	26 000	26 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	1 022 382	1 009 520	12 862
Résultat de l'exercice	129 976	29 862	100 114
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 438 358	1 325 382	112 976
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	248 091	274 904	- 26 813
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	37 007	105	36 902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 284	6 912	- 2 628
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	289 382	281 922	7 460
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 727 740	1 607 304	120 436

A.D.N. INVESTISSEMENTS

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services					
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits					
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			18 889	20 433	- 1 544
Impôts, taxes et versements assimilés				306	- 306
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 545	1 122	423
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			20 434	21 861	- 1 427
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-20 434	-21 861	1 427
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			24 111		24 111
Produits financiers de participations			22 668	5 821	16 847
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			23 431	30 924	- 7 493
Reprises sur provisions et transferts de charges			40 832	52 514	- 11 682
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			86 931	89 259	- 2 328
Dotations financières aux amortissements et provisions			43 107	40 832	2 275
Intérêts et charges assimilées			3 333	3 669	- 336
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)			46 440	44 501	1 939
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			40 491	44 758	- 4 267
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-4 054	22 897	- 26 951

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	362 733	287 039	75 694	26,37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	362 733	287 039	75 694	26,37
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	228 703	280 074	- 51 371	-18,34
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	228 703	280 074	- 51 371	-18,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	134 031	6 965	127 066	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	449 665	376 298	73 367	19,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	319 688	346 436	- 26 748	-7,72
RESULTAT NET	129 976	29 862	100 114	335,26
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

A.D.N. INVESTISSEMENTS

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

Préambule

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

L'exercice précédent clos le 31/03/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 727 740,36 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 129 976,33 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/07/2025 par les dirigeants.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre (hors méthode d'évaluation des immobilisations corporelles),
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/03/2025 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L123-12 à L123-28 et R123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables, qui sont essentiellement ceux décrits ci-dessous :

1. Immobilisations corporelles

Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'utilité.

Les immobilisations corporelles 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 règlements obtenus.

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.

2. Titres de participation

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.

Annexes aux comptes annuels (suite)

Notes sur le Bilan Actif

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 275 395 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 837	1 553		7 390
Immobilisations financières	1 257 974	239 400	229 369	1 268 005
TOTAL	1 263 810	240 953	229 369	1 275 395

Amortissements et provisions d'actif = 48 579 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 928	1 545		5 472
Titres mis en équivalence			5 711	
Autres Immobilisations financières	40 832	7 986		43 107
TOTAL	44 760	9 530	5 711	48 579

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel de bureau et info	2 101	551	1 550	de 3 à 5 ans
Mobilier de bureau	5 289	4 921	367	5 ans
TOTAL	7 390	5 472	1 917	

Etat des créances = 70 857 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	70 857	70 857	
TOTAL	70 857	70 857	

Produits à recevoir par postes du bilan = 7 226 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 027
Disponibilités	2 199
TOTAL	7 226

Annexes aux comptes annuels (suite)

Notes sur le Bilan Passif

Capital social = 260 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	260 000	1,00	260 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	260 000	1,00	260 000

Etat des dettes = 289 382 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	248 091	27 153	112 091	108 847
Dettes financières diverses	105	105		
Fournisseurs	4 284	4 284		
Dettes fiscales & sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	36 902	36 902		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	289 382	68 444	112 091	108 847

Charges à payer par postes du bilan = 2 124 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 124
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	2 124

Annexes aux comptes annuels (suite)

Détail des postes concernés par le chevauchement de l'exercice

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 7 226 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produits a recevoir(468700)	5 027
TOTAL	5 027

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets a recevoir cat(518800)	2 199
TOTAL	2 199

Charges à payer = 2 124 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fact non parvenu.(408100)	2 124
TOTAL	2 124

A.D.N. INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de 260 000 euros
Siège social : 44 rue du Docteur Ogé
91310 MONTLHERY
821 545 365 RCS EVRY

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 5 AOUT 2025**

Affectation du résultat

Approbation des comptes - Exercice clos le 31 mars 2025

[...]

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique constate que le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2025 s'élève à 129 976,33 euros et décide de l'affecter comme suit :

- à titre de dividende brut la somme de 50 000,00 euros,
- au compte « Autres Réserves », le solde de 79 976,33 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social à une date fixée par la Présidente.

L'associée unique déclare avoir été informée que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux ;
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater) ;
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende ;
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement ;
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution ;
- que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.



Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/03/2024	17 000	NEANT	NEANT
31/03/2023	11 000	NEANT	NEANT
31/03/2022	15 000	NEANT	NEANT

[..]

Certifié conforme
Fait à MONTLHERY
Le 5 août 2025

Gladys THOUVENIN
Présidente

THOUVENIN Gladys