

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2025 12			Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	171 913	139 587	32 326	18 252	14 074	77.11
	Fonds commercial (1)	20 000		20 000	20 000		
	Autres immobilisations incorporelles	5 999	3 106	2 893	4 894	2 001	40.89
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	680 650	478 433	202 217	193 695	8 522	4.40
	Immobilisations en cours	1 689		1 689	10 913	9 224	84.52
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	6 820		6 820	20 904	14 084	67.37
	Total II	887 071	621 126	265 945	268 658	2 713	1.01
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	26 142	400	25 742	31 373	5 631	17.95
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	235 904	7 716	228 187	262 691	34 503	13.13
	Autres créances	5 504		5 504	5 494	10	0.19
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	47		47	47		
	Disponibilités	160 594		160 594	219 818	59 224	26.94
	Charges constatées d'avance (3)	24 997		24 997	40 092	15 095	37.65
	Total III	453 188	8 116	445 071	559 514	114 443	20.45
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 340 259	629 242	711 017	828 172	117 155	14.15

CERTIFIÉ CONFORME

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2025	Exercice N-1 30/06/2024	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 70 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	70 000	70 000		
	Réserves				
	Réserve légale	7 000	7 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	213 823	209 002	4 821	2.31
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	60 496	4 821	65 317	NS
	Subventions d'investissement	4 590	6 120	1 530	25.00
	Provisions réglementées				
	Total I	234 917	296 943	62 026	20.89
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	239 222	211 759	27 463	12.97
	Concours bancaires courants	1 356	1 356		
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 981		2 981	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 269	218 148	116 879	53.58
	Dettes fiscales et sociales	117 989	76 188	41 801	54.87
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)	13 283	23 777	10 494	44.14
	Total IV	476 100	531 229	55 129	10.38
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	711 017	828 172	117 155	14.15

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

353 840

430 054

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits caractéristiques suivants :

- la capacité d'autofinancement résultant de l'addition du résultat net et des amortissements s'élève à 50 822 € contre 144 341 € pour l'exercice précédent
- le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 523 315 € contre 1 630 919 € pour l'exercice précédent ;

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons aucun élément postérieur à la clôture de l'exercice et pouvant avoir une incidence sur le résultat à vous signaler.

- 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, ainsi que du règlement ANC 2014-03 et suivants relatifs au plan comptable général modifié 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.



ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	180 428		24 123
Installations générales agencements aménagements divers	151 817		
Matériel de transport	117 264		34 429
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	371 331		77 160
Immobilisations corporelles en cours	10 913		2 226
TOTAL	651 325		113 815
Prêts, autres immobilisations financières	20 904		
TOTAL	20 904		
TOTAL GENERAL	852 656		137 938

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		6 639	197 912	197 912
Installations générales agencements aménagements divers			151 817	151 817
Matériel de transport		20 634	131 059	131 059
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		50 717	397 774	397 774
Immobilisations corporelles en cours	11 450		1 689	1 689
TOTAL	11 450	71 351	682 339	682 339
Prêts, autres immobilisations financières		14 084	6 820	6 820
TOTAL		14 084	6 820	6 820
TOTAL GENERAL	11 450	92 073	887 071	887 071

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	137 282	12 050	6 639	142 693
Installations générales agencements aménagements divers	114 181	10 719		124 900
Matériel de transport	56 915	16 754	20 634	53 035
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	275 621	75 271	50 393	300 498
TOTAL	446 717	102 744	71 027	478 433
TOTAL GENERAL	583 998	114 793	77 666	621 126

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	12 050				
Instal.générales agenc.aménag.divers	10 719				
Matériel de transport	16 754				
Matériel de bureau informatique mobilier	73 774		1 497		
TOTAL	101 247		1 497		
TOTAL GENERAL	113 297		1 497		

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	400				400
Sur comptes clients		7 716			7 716
TOTAL	400	7 716			8 116
TOTAL GENERAL	400	7 716			8 116
Dont dotations et reprises d'exploitation		7 716			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 820		6 820
Clients douteux ou litigieux	9 259	9 259	
Autres créances clients	226 644	226 644	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621	621	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 527	2 527	
Groupe et associés	45	45	
Débiteurs divers	2 313	2 313	
Charges constatées d'avance	24 997	24 997	
TOTAL	273 225	266 405	6 820

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	475	475		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	238 747	116 487	121 630	631
Fournisseurs et comptes rattachés	101 269	101 269		
Personnel et comptes rattachés	60 841	60 841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 198	32 198		
Taxe sur la valeur ajoutée	20 730	20 730		
Autres impôts taxes et assimilés	4 221	4 221		
Groupe et associés	1 356	1 356		
Produits constatés d'avance	13 283	13 283		
TOTAL	473 119	350 859	121 630	631
Emprunts souscrits en cours d'exercice	154 386			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	127 129			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 356			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

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	140.0000	500			500

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 A 5 ANS
Install.générales agencés amén	Linéaire	5 A 10 ANS
Matériel de transport	Linéaire	3 A 6 ANS
Matériel de bureau et informat	Linéaire	2 A 5 ANS
Mobilier	Linéaire	5 A 10 ANS

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode FIFO (1er entré - 1er sorti).

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 228
Total	2 228

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	475
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 076
Dettes fiscales et sociales	53 952
Total	61 503

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	24 997
Total	24 997
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	13 283
Total	13 283



ADOA
Société à responsabilité limitée
au capital de 70 000 euros
Siège social : 8 Avenue Descartes,
Parc d'activités de Ragon
44119 TREILLIERES
424420818 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 DECEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à -60 496,11 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	-60 496,11 euros
Prélèvement sur le compte « Autres réserves »	213 822,89 euros
Montant à affecter	153 326,78 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 153 326,78 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 décembre 2025

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, 500 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre, 0 voix s'étant abstenues.

Certifié conforme
La Gérance



