

RCS : LE HAVRE Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00048 Numéro SIREN : 343 211 512 Nom ou dénomination : ADELINE

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004620

ADELINÉ

Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros

Siège social : RN 182
76700 GONFREVILLE L'ORCHER

343 211 512 RCS LE HAVRE

TEXTE DE LA DÉCISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RÉSULTAT ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 57 628,74 euros de la manière suivante :

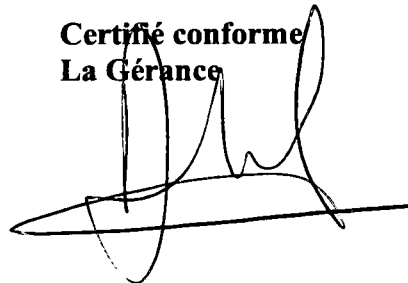
- en totalité, au compte « Report à Nouveau Créiteur », soit 57 628,74 euros,
ce qui aura pour effet de le porter à 654 909,77 euros,

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance**



ADELINÉ

Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros

Siège social : RN 182
76700 GONFREVILLE L'ORCHER

343 211 512 RCS LE HAVRE

TEXTE DE LA DÉCISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RÉSULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 57 628,74 euros de la manière suivante :

- en totalité, au compte « Report à Nouveau Créiteur », soit 57 628,74 euros,
ce qui aura pour effet de le porter à 654 909,77 euros,

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance**



Certifié conforme à l'original

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	48 737		48 737	48 737		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	38 367	10 988	27 379	32 222	- 4 843	- 15. 03
	Installations techniques, matériel et outillage	154 276	111 787	42 489	61 706	- 19 217	- 31. 14
	Autres immobilisations corporelles	50 054	40 740	9 314	12 743	- 3 429	- 26. 91
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	549		549	549		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	2 625		2 625	2 625		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		294 608	163 515	131 093	158 582	- 27 489	- 17. 33
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	238 485	74 173	164 312	82 869	81 443	98. 28
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	189 650		189 650	229 930	- 40 280	- 17. 52
	Autres créances	116 225		116 225	6 372	109 853	NS
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	394 598		394 598	394 598		
	Disponibilités	273 981		273 981	333 901	- 59 919	- 17. 95
	Charges constatées d'avance (3)	3 330		3 330		3 330	
	Total III	1 216 270	74 173	1 142 097	1 047 670	94 427	9. 01
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 510 878	237 688	1 273 190	1 206 252	66 938	5. 55

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

bilan reforme à l'original

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622)	7 622	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	50 000	50 000		
	Report à nouveau	597 281	469 594	127 687	27.19
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	57 629	127 687	- 70 058	- 54.87
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	713 294	655 666	57 629	8.79
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	24 152		24 152	
	Total III	24 152		24 152	
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	18 303	31 951	- 13 648	- 42.71
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	7 161	7 191	- 30	- 0.42
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 362	23 362		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147 882	127 296	20 586	16.17
	Dettes fiscales et sociales	339 035	360 786	- 21 751	- 6.03
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	535 743	550 586	- 14 843	- 2.70
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 273 190	1 206 252	66 938	5.55

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

531 157

532 286

Certificat conforme à l'original

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	2 271 456		2 271 456	2 063 114		208 341	10.10
Production vendue de biens							
Production vendue de services	445 854		445 854	432 520		13 334	3.08
Chiffre d'affaires NET	2 717 310		2 717 310	2 495 634		221 676	8.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			7 156	2 742		4 413	160.94
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			67 390	82 740		- 15 350	- 18.55
Autres produits			183	11		172	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 792 038	2 581 127		210 911	8.17
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 913 135	1 614 001		299 135	18.53
Variation de stock (marchandises)			- 88 226	37 769		- 125 995	- 333.59
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			245 441	207 828		37 613	18.10
Impôts, taxes et versements assimilés			20 046	23 858		- 3 812	- 15.98
Salaires et traitements			363 148	308 571		54 577	17.69
Charges sociales			122 252	101 853		20 399	20.03
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			31 870	32 188		- 318	- 0.99
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			74 173	67 390		6 783	10.07
Dotations aux provisions			24 152			24 152	
Autres charges			13 707	16 014		- 2 307	- 14.41
Total des Charges d'exploitation (II)			2 719 700	2 409 472		310 228	12.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			72 338	171 655		- 99 317	- 57.86
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

certificat conforme à l'original

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1 Euros %	
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	230	365	- 135	- 36.94
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	230	365	- 135	- 36.94
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	126	194	- 68	- 35.08
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	126	194	- 68	- 35.08
2. Résultat financier (V-VI)	104	171	- 67	- 39.06
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	72 443	171 827	- 99 384	- 57.84
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 367	- 1 367	- 100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		1 367	- 1 367	- 100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		- 1 367	1 367	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	14 814	42 773	- 27 959	- 65.37
Total des produits (I+III+V+VII)	2 792 268	2 581 493	210 776	8.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 734 640	2 453 806	280 834	11.44
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	57 629	127 687	- 70 058	- 54.87

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail Immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 504 3 356

Chiffre d'affaires : 1 273 190.02
Bénéfice : 57 628.74

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 273 190.02 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 717 309.98 Euros et dégageant un bénéfice de 57 628.74 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Le bilan est conforme à l'original
[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	48 737		
Constructions sur sol d'autrui	26 125		
Installations générales agencements aménagements des constructions	12 242		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	149 895		4 381
Installations générales agencements aménagements divers	23 289		
Matériel de transport	17 412		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 353		
TOTAL	238 316		4 381
Autres participations	549		
Autres titres immobilisés	2 625		
TOTAL	3 174		
TOTAL GENERAL	290 227		4 381

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			48 737	48 737
Constructions sur sol d'autrui			26 125	26 125
Installations générales agencements aménagements constr.			12 242	12 242
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			154 276	154 276
Installations générales agencements aménagements divers			23 289	23 289
Matériel de transport			17 412	17 412
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 353	9 353
TOTAL			242 697	242 697
Autres participations			549	549
Autres titres immobilisés			2 625	2 625
TOTAL			3 174	3 174
TOTAL GENERAL			294 608	294 608

Cette référence à l'original
[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol d'autrui	3 315	2 613		5 928
Installations générales agencements aménagements constr.	2 830	2 230		5 060
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	88 189	23 598		111 787
Installations générales agencements aménagements divers	11 789	2 916		14 705
Matériel de transport	17 412			17 412
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 111	513		8 624
TOTAL	131 645	31 870		163 515
TOTAL GENERAL	131 645	31 870		163 515

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol d'autrui	2 613				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 230				
Instal.techniques matériel outillage indus.	23 598				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 916				
Matériel de bureau informatique mobilier	513				
TOTAL	31 870				
TOTAL GENERAL	31 870				

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 matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

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

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Copie conforme à l'original
[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	214
Total	214

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 945
Dettes fiscales et sociales	266 282
Total	269 231

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 330
Total	3 330