

RCS : LE HAVRE Code greffe : 7606

Documents comptables

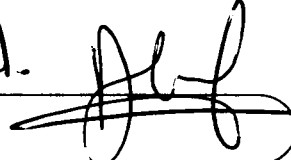
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 15/03/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001224

Le présent document est conforme à l'original. 

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 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	47 864	16 054	31 810	27 379	4 431	16.18
	Installations techniques, matériel et outillage	173 559	135 143	38 416	42 489	-4 073	-9.59
	Autres immobilisations corporelles	50 054	44 169	5 885	9 314	-3 429	-36.82
	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	323 389	195 367	128 022	131 093	-3 071	-2.34
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	208 467	90 185	118 282	164 312	-46 031	-28.01
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	361 444		361 444	189 650	171 794	90.58
	Autres créances	10 384		10 384	116 225	-105 841	-91.07
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	464 598		464 598	394 598	70 000	17.74
	Disponibilités	215 051		215 051	273 981	-58 931	-21.51
	Charges constatées d'avance (3)	15 000		15 000	3 330	11 670	350.43
	Total III	1 274 944	90 185	1 184 759	1 142 097	42 662	3.74
	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)	1 598 333	285 552	1 312 781	1 273 190	39 591	3.11

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

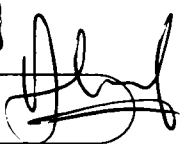
BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023	Exercice N-1 30/09/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622)	7 622	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	50 000	50 000		
	Report à nouveau	654 910	597 281	57 629	9.65
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	130 608	57 629	72 979	126.64
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	843 902	713 294	130 608	18.31
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	16 260	24 152	- 7 892	- 32.68
	Total III	16 260	24 152	- 7 892	- 32.68
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 587	18 303	- 13 716	- 74.94
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	7 047	7 161	- 114	- 1.59
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21 762	23 362	- 1 600	- 6.85
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 545	147 882	6 663	4.51
	Dettes fiscales et sociales	264 678	339 035	- 74 357	- 21.93
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	452 619	535 743	- 83 125	- 15.52
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 312 781	1 273 190	39 591	3.11

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

452 619

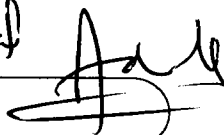
531 157

Certifié conforme à l'original **COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 503 311		2 503 311	2 271 456	231 856	10.21
Production vendue de biens						
Production vendue de services	472 911		472 911	445 854	27 056	6.07
Chiffre d'affaires NET	2 976 222		2 976 222	2 717 310	258 912	9.53
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				7 156	-7 156	-100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			138 352	67 390	70 962	105.30
Autres produits			308	183	126	68.78
Total des Produits d'exploitation (I)			3 114 882	2 792 038	322 844	11.56
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 983 126	1 913 135	69 990	3.66
Variation de stock (marchandises)			30 019	-88 226	118 244	134.02
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			238 599	245 441	-6 842	-2.79
Impôts, taxes et versements assimilés			20 164	20 046	118	0.59
Salaires et traitements			406 744	363 148	43 596	12.00
Charges sociales			136 977	122 252	14 725	12.04
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			31 851	31 870	-19	-0.06
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			90 185	74 173	16 012	21.59
Dotations aux provisions				24 152	-24 152	-100.00
Autres charges			13 395	13 707	-312	-2.28
Total des Charges d'exploitation (II)			2 951 060	2 719 700	231 360	8.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			163 823	72 338	91 484	126.47
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

Certifié conforme à l'original **COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	3 074		230		2 844	NS
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	3 074		230		2 844	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	58		126		- 68	- 54.26
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	58		126		- 68	- 54.26
2. Résultat financier (V-VI)	3 017		104		2 912	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	166 839		72 443		94 397	130.31
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 729				6 729	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	6 729				6 729	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 091				5 091	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	5 091				5 091	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 639				1 639	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	37 870		14 814		23 056	155.64
Total des produits (I+III+V+VII)	3 124 686		2 792 268		332 417	11.90
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 994 078		2 734 640		259 438	9.49
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	130 608		57 629		72 979	126.64

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 312 781.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 976 221.81 Euros et dégageant un bénéfice de 130 607.99 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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 :

Certifié conforme à l'original

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- 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		9 497
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	154 276		19 283
Installations générales agencements aménagements divers	23 289		
Matériel de transport	17 412		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 353		
TOTAL	242 697		28 780
Autres participations	549		
Autres titres immobilisés	2 625		
TOTAL	3 174		
TOTAL GENERAL	294 608		28 780

	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.			21 739	21 739
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			173 559	173 559
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			271 477	271 477
Autres participations			549	549
Autres titres immobilisés			2 625	2 625
TOTAL			3 174	3 174
TOTAL GENERAL			323 389	323 389

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	5 928	2 613		8 541
Installations générales agencements aménagements constr.	5 060	2 453		7 513
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	111 787	23 356		135 143
Installations générales agencements aménagements divers	14 705	2 916		17 621
Matériel de transport	17 412			17 412
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 624	513		9 137
TOTAL	163 515	31 851		195 367
TOTAL GENERAL	163 515	31 851		195 367

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.	2 453				
Instal.techniques matériel outillage indus.	23 356				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 916				
Matériel de bureau informatique mobilier	513				
TOTAL	31 851				
TOTAL GENERAL	31 851				

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.

Compte conforme à l'original

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 776
Dettes fiscales et sociales	163 859
Total	176 636

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 000
Total	15 000

ADELINE

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 RÉSOLUTION D'AFFECTATION DE RÉSULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 DÉCEMBRE 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 2023 s'élevant à 130 607,99 euros de la manière suivante :

- à titre de répartition entre les associés, pour un montant de 17 900,00 euros,
au prorata de leurs droits sociaux,
- le solde, au compte « Report à Nouveau Créiteur », pour un montant de 112 707,99 euros,
ce qui aura pour effet de le porter à 767 617,76 euros.

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 35,80 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 17 900 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

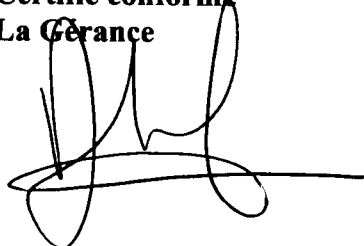
Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2024.

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 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance**



ADELINE

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 RÉSOLUTION D'AFFECTATION DE RÉSULTAT ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 DÉCEMBRE 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 2023 s'élevant à 130 607,99 euros de la manière suivante :

- à titre de répartition entre les associés, pour un montant de 17 900,00 euros,
au prorata de leurs droits sociaux,
- le solde, au compte « Report à Nouveau Créditeur », pour un montant de
112 707,99 euros,
ce qui aura pour effet de le porter à 767 617,76 euros.

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 35,80 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 17 900 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2024.

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 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
La Gérance**

