Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE HAVRE - 7606 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/04/2025 - B2025/001606 - 1988 B 00048 - 343 211 512 - ADELINE

Certifié conforme à l'original.

Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	48 737		48 737	48 737
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	61 204	22 364	38 840	31 810
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	181 510	153 420	28 090	38 416
	Autres immobilisations corporelles	84 292	50 837	33 455	5 885
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	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)	**378 917**	**226 620**	**152 296**	**128 022**
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	124 765	35 235	89 530	118 282
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	267 437		267 437	362 923
	Autres créances	18 663		18 663	10 749
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	504 598		504 598	464 598
	DISPONIBILITES	465 010		465 010	215 051
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	23 400		23 400	15 000
	TOTAL (III)	**1 403 872**	**35 235**	**1 368 637**	**1 186 602**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 782 788**	**261 855**	**1 520 933**	**1 314 624**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Certifié conforme à l'original

Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	50 000	50 000
	Report à nouveau	767 618	654 910
	Résultat de l'exercice	**181 278**	**130 608**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**1 007 281**	**843 902**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	12 000	16 260
	Total des provisions	**12 000**	**16 260**
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		4 587
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 264	7 047
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21 762	21 762
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169 534	154 909
	Dettes fiscales et sociales	299 491	264 678
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 601	1 478
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**501 652**	**454 461**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 520 933**	**1 314 624**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	181 278,39	130 607,99
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	479 890	432 699
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Certifié conforme à l'original

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	30/09/2024 12 mois	30/09/2023 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 381 515		2 381 515	2 503 311
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	477 549		477 549	472 911
	Montant net du chiffre d'affaires	**2 859 064**		**2 859 064**	**2 976 222**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			20	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			108 189	138 352
	Autres produits			66	308
	Total des produits d'exploitation (1)			**2 967 340**	**3 114 882**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 877 760	1 983 126
	Variation de stock			83 702	30 019
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			273 879	238 599
	Impôts, taxes et versements assimilés			18 149	20 164
	Salaires et traitements			313 396	406 744
	Charges sociales du personnel			80 134	129 160
	Cotisations personnelles de l'exploitant			20 546	7 817
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			31 254	31 851
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			35 235	90 185
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			15 516	13 395
	Total des charges d'exploitation (2)			**2 749 570**	**2 951 060**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**217 769**	**163 823**

Certifié conforme à l'original

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2024	30/09/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**217 769**	**163 823**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	18 900	3 074
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**18 900**	**3 074**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4	58
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**4**	**58**
	RESULTAT FINANCIER	**18 896**	**3 017**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**236 665**	**166 839**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	478	6 729
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**478**	**6 729**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 106	5 091
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**1 106**	**5 091**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(628)**	**1 639**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	54 759	37 870
	TOTAL DES PRODUITS	**2 986 718**	**3 124 686**
	TOTAL DES CHARGES	**2 805 440**	**2 994 078**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**181 278**	**130 608**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Certifié conforme à l'original

Annexe

Certifié conforme à l'original

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 520 933** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 986 718** euros et un total **charges** de **2 805 440** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **181 278** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
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.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Certifié conforme à l'original

Règles et Méthodes Comptables

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Certifié conforme à l'original

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	48 737					48 737
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**48 737**					**48 737**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	26 125					26 125
	instal. agenct aménagement	21 739		13 341			35 079
	Instal technique, matériel outillage industriels	173 559		7 950			181 510
	Instal., agencement, aménagement divers	23 289		7 492			30 781
	Matériel de transport	17 412		21 000			38 412
	Matériel de bureau, mobilier	9 353		5 745			15 099
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**271 477**		**55 528**			**327 006**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	549					549
	Autres titres immobilisés	2 625					2 625
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**3 174**					**3 174**
	TOTAL	**323 389**		**55 528**			**378 917**

Certifié conforme à l'original

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 30/09/2024
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	8 541	2 613		11 154
	instal. agencement aménagement	7 513	3 697		11 210
	Instal technique, matériel outillage industriels	135 143	18 277		153 420
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	17 621	3 112		20 732
	Matériel de transport	17 412	2 597		20 009
	Matériel de bureau, mobilier	9 137	958		10 095
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**195 367**	**31 254**		**226 620**
	TOTAL	**195 367**	**31 254**		**226 620**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Certifié conforme à l'original

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	16 260		4 260	12 000
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**16 260**		**4 260**	**12 000**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	90 185	35 235	90 185	35 235
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**90 185**	**35 235**	**90 185**	**35 235**
	TOTAL GENERAL	**106 445**	**35 235**	**94 445**	**47 235**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		35 235	94 445	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Certifié conforme à l'original

Créances et Dettes

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	267 437	267 437	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 582	14 582	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 080	4 080	
	Charges constatées d'avances	23 400	23 400	
	TOTAL DES CREANCES	**309 499**	**309 499**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	169 534	169 534		
	Personnel et comptes rattachés	151 059	151 059		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 798	65 798		
	Impôts sur les bénéfices	16 888	16 888		
	Taxes sur la valeur ajoutée	62 368	62 368		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 379	3 379		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6 264	6 264		
	Autres dettes	4 601	4 601		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**479 890**	**479 890**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 4 586
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 6 264

Certifié conforme à l'original

Produits à recevoir

30/09/2024

Total des Produits à recevoir

La liasse conforme à l'original

Charges à payer

		30/09/2024
Total des Charges à payer		**187 094**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**2 290**
FACT NON PARVENU	2 290	
Dettes fiscales et sociales		**184 804**
DETTES PROVIS CONGES A PAYER	26 940	
PRIME A PAYER	84 846	
COTISATIONS SOCIALES A PAYER	22 954	
CHARGES PROVIS CONGES A PAYER	8 963	
CHARGES SUR PRIME A PAYER	39 198	
ETAT CFE A PAYER	1 904	

Ler hfie conforme à l'original

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**23 400**
		23 400	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**23 400**

Archivé conforme à l'original

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/09/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Certifié conforme à l'original

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		500,00	15,2449	7 622,45
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		**500,00**	**15,2449**	**7 622,45**

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 DU RÉSULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 DÉCEMBRE 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 181 278,39 euros de la manière suivante :

- à titre de répartition entre les associés, pour un montant de 179 000,00 euros,
  au prorata de leurs droits sociaux,

- le solde, au compte « Report à Nouveau Créditeur », pour un montant de 2 278,39 euros,
  ce qui aura pour effet de le porter à 769 896,15 euros.

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende unitaire de 358 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 179 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2025.

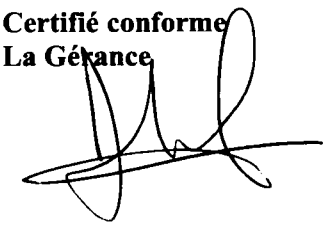
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividende global distribué	Dividende par titre	Montant global éligible à l'abattement de 40 %
30/09/2023	17 900 €	35,80 €	17 900 €
30/09/2022	néant	néant	néant
30/09/2021	néant	néant	néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2024

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 DU RÉSULTAT ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 DÉCEMBRE 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 181 278,39 euros de la manière suivante :

- à titre de répartition entre les associés, pour un montant de 179 000,00 euros,
  au prorata de leurs droits sociaux,

- le solde, au compte « Report à Nouveau Créditeur », pour un montant de 2 278,39 euros,
  ce qui aura pour effet de le porter à 769 896,15 euros.

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende unitaire de 358 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 179 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2025.

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

Exercice	Dividende global distribué	Dividende par titre	Montant global éligible à l'abattement de 40 %
30/09/2023	17 900 €	35,80 €	17 900 €
30/09/2022	néant	néant	néant
30/09/2021	néant	néant	néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance