

Compte de résultat confidentiel

Date de saisie : 28-01-2020

Numéro de dépôt : 5359

N° Gestion : 2008B05653

N° Siren : 502998537

Dénomination : A.D.G.

Adresse : 96/98 rue de la Faisanderie 75016 PARIS

Millesime : 2018

Compte de résultat confidentiel

Date de saisie : 28-01-2020

Numéro de dépôt : 5359

N° Gestion : 2008B05653

N° Siren : 502998537

Dénomination : A.D.G.

Adresse : 96/98 rue de la Faisanderie 75016 PARIS

Millesime : 2018

ADG - SARL ADG
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Du 01/04/16 Au 31/03/17	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	46 573,98	52 346,95	-5 772,97	-11,03
REVENTES MARCHANDISES	46 573,98	52 346,95	-5 772,97	-11,03
Production vendue (biens et services)	1 099 430,41	1 118 972,30	-19 541,89	-1,75
VENTES BOULANGERIE	222 643,71	231 810,14	-9 166,43	-3,95
VENTES PATISserie	876 786,70	885 782,16	-8 995,46	-1,02
PRESTATIONS DE SERVICES		1 380,00	-1 380,00	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	1 146 004,39	1 171 319,25	-25 314,86	-2,16
Subventions d'exploitation	8 901,84	2 844,44	6 057,40	212,96
SUBVENTION D'EXPLOITATION	8 901,84	2 844,44	6 057,40	212,96
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	12 000,00	3 764,57	8 235,43	218,76
REP SUR PROV D'EXPLOITATION	12 000,00		12 000,00	
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		3 764,57	-3 764,57	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 166 906,23	1 177 928,26	-11 022,03	-0,94
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	24 607,67	25 628,51	-1 020,84	-3,98
ACHATS REVENTES TR	22 032,51	22 340,50	-307,99	-1,38
ACHATS REVENTES TN	2 575,16	3 288,01	-712,85	-21,68
Variation de stocks	279,28	2 380,34	-2 101,06	-88,27
VARIAT.STOCKS REVENTE TN	279,28	2 380,34	-2 101,06	-88,27
Achats de matières premières et autres approvis.	222 484,36	217 848,23	4 636,13	2,13
ACHATS FAB. BOULANGERIE	44 951,96	45 614,03	-662,07	-1,45
ACHATS FAB.PAT T.R.	154 852,55	144 685,64	10 166,91	7,03
ACHATS D'EMBALLAGES	22 679,85	27 548,56	-4 868,71	-17,67
Variation de stocks	1 329,39	806,70	522,69	64,79
VARIAT.STOCKS PAIN T.	-633,26	529,31	-1 162,57	-219,64
VAR.STOCKS PATISserie T.	2 163,50	-225,48	2 388,98	
VAR.STOCKS AUTR.APPROVIS.	-200,85	502,87	-703,72	-139,94
Autres achats et charges externe	216 534,29	180 107,08	36 427,21	20,23
ELECTRICITE	23 137,39	23 531,19	-393,80	-1,67
CARBURANT	2 018,22	1 532,56	485,66	31,69
GAZ	627,69	606,97	20,72	3,41
ACHAT PETITS EQUIPEMENT	6 610,42	8 031,21	-1 420,79	-17,69
PRODUITS ENTRETIENS	2 246,17	2 220,71	25,46	1,15
FOURNITURES ADMINISTRATIV	1 018,44	1 667,43	-648,99	-38,92
CB ARMOIRE FERMENT. 12/2020	1 611,60	365,60	1 246,00	340,81
LEASING 2		8 445,24	-8 445,24	-100,00
LEASING 3		1 309,60	-1 309,60	-100,00
VW BANK CREDIT BAIL	6 987,36	7 120,83	-133,47	-1,87
LOCATIONS IMMOBILIERES	31 188,16	31 188,16		
LOCATION PARKING	2 360,04	2 360,04		
LOCATION PARKING	1 800,00	1 800,00		
LOCATION MATÉRIEL	430,80	430,80		
CHARGES LOCATIVES	6 000,00	6 000,00		
ENTRETIEN DES LOCAUX	2 624,61	10 482,96	-7 858,35	-74,96
ENT.LINGE, VÊT. TRAVAIL	2 479,79	2 262,26	217,53	9,62
ENTRETIEN DU MATÉRIEL	7 404,60	5 099,14	2 305,46	45,21
ENTRETIEN VEHICULES	11,33	238,34	-227,01	-95,25
PRIMES D'ASSURANCE	5 299,35	5 230,42	68,93	1,32

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Du 01/04/16 Au 31/03/17	Variation	
			en valeur	en %
ASSURANCES EMPRUNT	198,25	373,38	-175,13	-46,90
DOCUMENTATION		14,00	-14,00	-100,00
PERSONNEL INTERIMAIRE	44 615,20	14 968,68	29 646,52	198,06
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 540,00	18 000,00	540,00	3,00
COMM. CARTE BANCAIRE	1 495,25	1 387,52	107,73	7,76
COMM. T. RESTAURANT	1 371,82	1 329,37	42,45	3,19
HONORAIRES	2 660,00	1 811,68	848,32	46,83
HONORAIRES COMPTABLE	10 680,00	10 680,00		
PUBLICITE	5 809,64		5 809,64	
CADEAUX CLIENTS	10 439,70		10 439,70	
TRANSPORTS SUR VENTES	10 445,50	5 908,33	4 537,17	76,79
DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	2 335,38	1 988,95	346,43	17,42
FRAIS POSTAUX	203,50	515,61	-312,11	-60,53
TÉLÉPHONE	2 029,99	1 394,44	635,55	45,58
FRAIS BANCAIRE	952,21	946,11	6,10	0,64
COTISATIONS	901,88	865,55	36,33	4,20
Impôts, taxes et versements assimilés	11 306,77	12 284,72	-977,95	-7,96
T. APPRENTISSAGE	2 633,11	2 761,86	-128,75	-4,66
FORMATION CONTINUE	3 872,22	4 517,29	-645,07	-14,28
DROIT DE VOIRIE	178,69	177,39	1,30	0,73
CFE - CVAE	2 870,00	2 969,00	-99,00	-3,33
TAXES DIVERSES	1 389,00	1 389,18	-0,18	-0,01
TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	363,75	470,00	-106,25	-22,61
Salaires et traitements	405 196,67	428 440,05	-23 243,38	-5,43
REMUNERATIONS PERSONNEL	394 976,38	407 325,60	-12 349,22	-3,03
PROV. CONGÉS PAYÉS	-2 619,82	7 909,95	-10 529,77	-133,12
PRIME FIN ANNEE	75,67	679,32	-603,65	-88,86
REMB. TRANSPORT	4 266,88	5 206,50	-939,62	-18,05
FRAIS PROFESSIONNELS	8 497,56	7 318,68	1 178,88	16,11
Charges sociales	124 699,80	127 500,25	-2 800,45	-2,20
COT. URSSAF	94 305,38	107 121,98	-12 816,60	-11,96
ISICA	47 283,01	37 513,56	9 769,45	26,04
AG2R PRÉVOYANCE	3 850,48	3 711,35	139,13	3,75
CHARGES / CP	-546,73	-552,04	5,31	0,96
CHARGES / PRIME FIN ANNEE	22,70	203,40	-180,70	-88,84
EPARGNE SALARIALE	3 008,96		3 008,96	
MEDECINE TRAV PHARMACIE		2 392,00	-2 392,00	-100,00
CI.C.E.	-25 041,00	-20 617,00	-4 424,00	-21,46
CICE PROVISIONNE	1 817,00	-2 273,00	4 090,00	179,94
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	34 055,22	37 706,69	-3 651,47	-9,68
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	34 055,22	37 706,69	-3 651,47	-9,68
Autres charges	1,00	1,05	-0,05	-4,76
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1,00	1,05	-0,05	-4,76
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 040 494,45	1 032 703,62	7 790,83	0,75
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	126 411,78	145 224,64	-18 812,86	-12,95
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Du 01/04/16 Au 31/03/17	Variation	
			en valeur	en %
Intérêts et charges assimilées	4 997,17	10 874,54	-5 877,37	-54,05
<i>CHARGES D'INTERETS</i>	4 997,17	10 874,54	-5 877,37	-54,05
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	4 997,17	10 874,54	-5 877,37	-54,05
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-4 997,17	-10 874,54	5 877,37	54,05
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	121 414,61	134 350,10	-12 935,49	-9,63
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	2 271,00		2 271,00	
<i>PROD.EXCEPT./OPER.GESTION</i>	2 271,00		2 271,00	
Sur opérations en capital	5,73	6 481,44	-6 475,71	-99,91
<i>PDTS DE CESSON DES IMM. CORP.</i>		6 200,00	-6 200,00	-100,00
<i>Ecart de règlement Crédit</i>	5,73	281,44	-275,71	-97,96
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 276,73	6 481,44	-4 204,71	-64,87
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		10 491,58	-10 491,58	-100,00
<i>PENALITES AMENDES FISCALES</i>		17,00	-17,00	-100,00
<i>AUT. CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>		10 474,58	-10 474,58	-100,00
Sur opérations en capital		6 134,70	-6 134,70	-100,00
<i>VCN IMMOB. CORP.</i>		6 134,56	-6 134,56	-100,00
<i>Ecart de règlement Débit</i>		0,14	-0,14	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		16 626,28	-16 626,28	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 276,73	-10 144,84	12 421,57	122,44
Impôt sur les bénéfices (X)	14 246,00	16 813,00	-2 567,00	-15,27
<i>IMPOT SUR LES SOCIETES</i>	14 246,00	16 813,00	-2 567,00	-15,27
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 169 182,96	1 184 409,70	-15 226,74	-1,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 059 737,62	1 077 017,44	-17 279,82	-1,60
Bénéfice ou Perte	109 445,34	107 392,26	2 053,08	1,91

Compte de résultat confidentiel

Date de saisie : 28-01-2020

Numéro de dépôt : 5359

N° Gestion : 2008B05653

N° Siren : 502998537

Dénomination : A.D.G.

Adresse : 96/98 rue de la Faisanderie 75016 PARIS

Millesime : 2018

ADG - SARL ADG
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Du 01/04/16 Au 31/03/17	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	46 573,98	52 346,95	-5 772,97	-11,03
REVENTES MARCHANDISES	46 573,98	52 346,95	-5 772,97	-11,03
Production vendue (biens et services)	1 099 430,41	1 118 972,30	-19 541,89	-1,75
VENTES BOULANGERIE	222 643,71	231 810,14	-9 166,43	-3,95
VENTES PATISserie	876 786,70	885 782,16	-8 995,46	-1,02
PRESTATIONS DE SERVICES		1 380,00	-1 380,00	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	1 146 004,39	1 171 319,25	-25 314,86	-2,16
Subventions d'exploitation	8 901,84	2 844,44	6 057,40	212,96
SUBVENTION D'EXPLOITATION	8 901,84	2 844,44	6 057,40	212,96
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	12 000,00	3 764,57	8 235,43	218,76
REP SUR PROV D'EXPLOITATION	12 000,00		12 000,00	
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI		3 764,57	-3 764,57	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 166 906,23	1 177 928,26	-11 022,03	-0,94
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	24 607,67	25 628,51	-1 020,84	-3,98
ACHATS REVENTES TR	22 032,51	22 340,50	-307,99	-1,38
ACHATS REVENTES TN	2 575,16	3 288,01	-712,85	-21,68
Variation de stocks	279,28	2 380,34	-2 101,06	-88,27
VARIAT.STOCKS REVENTE TN	279,28	2 380,34	-2 101,06	-88,27
Achats de matières premières et autres approvis.	222 484,36	217 848,23	4 636,13	2,13
ACHATS FAB. BOULANGERIE	44 951,96	45 614,03	-662,07	-1,45
ACHATS FAB.PAT T.R.	154 852,55	144 685,64	10 166,91	7,03
ACHATS D'EMBALLAGES	22 679,85	27 548,56	-4 868,71	-17,67
Variation de stocks	1 329,39	806,70	522,69	64,79
VARIAT.STOCKS PAIN T.	-633,26	529,31	-1 162,57	-219,64
VAR.STOCKS PATISserie T.	2 163,50	-225,48	2 388,98	
VAR.STOCKS AUTR.APPROVIS.	-200,85	502,87	-703,72	-139,94
Autres achats et charges externe	216 534,29	180 107,08	36 427,21	20,23
ELECTRICITE	23 137,39	23 531,19	-393,80	-1,67
CARBURANT	2 018,22	1 532,56	485,66	31,69
GAZ	627,69	606,97	20,72	3,41
ACHAT PETITS EQUIPEMENT	6 610,42	8 031,21	-1 420,79	-17,69
PRODUITS ENTRETIENS	2 246,17	2 220,71	25,46	1,15
FOURNITURES ADMINISTRATIV	1 018,44	1 667,43	-648,99	-38,92
CB ARMOIRE FERMENT. 12/2020	1 611,60	365,60	1 246,00	340,81
LEASING 2		8 445,24	-8 445,24	-100,00
LEASING 3		1 309,60	-1 309,60	-100,00
VW BANK CREDIT BAIL	6 987,36	7 120,83	-133,47	-1,87
LOCATIONS IMMOBILIERES	31 188,16	31 188,16		
LOCATION PARKING	2 360,04	2 360,04		
LOCATION PARKING	1 800,00	1 800,00		
LOCATION MATÉRIEL	430,80	430,80		
CHARGES LOCATIVES	6 000,00	6 000,00		
ENTRETIEN DES LOCAUX	2 624,61	10 482,96	-7 858,35	-74,96
ENT.LINGE, VÊT. TRAVAIL	2 479,79	2 262,26	217,53	9,62
ENTRETIEN DU MATÉRIEL	7 404,60	5 099,14	2 305,46	45,21
ENTRETIEN VEHICULES	11,33	238,34	-227,01	-95,25
PRIMES D'ASSURANCE	5 299,35	5 230,42	68,93	1,32

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Du 01/04/16 Au 31/03/17	Variation	
			en valeur	en %
ASSURANCES EMPRUNT	198,25	373,38	-175,13	-46,90
DOCUMENTATION		14,00	-14,00	-100,00
PERSONNEL INTERIMAIRE	44 615,20	14 968,68	29 646,52	198,06
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 540,00	18 000,00	540,00	3,00
COMM. CARTE BANCAIRE	1 495,25	1 387,52	107,73	7,76
COMM. T. RESTAURANT	1 371,82	1 329,37	42,45	3,19
HONORAIRES	2 660,00	1 811,68	848,32	46,83
HONORAIRES COMPTABLE	10 680,00	10 680,00		
PUBLICITE	5 809,64		5 809,64	
CADEAUX CLIENTS	10 439,70		10 439,70	
TRANSPORTS SUR VENTES	10 445,50	5 908,33	4 537,17	76,79
DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	2 335,38	1 988,95	346,43	17,42
FRAIS POSTAUX	203,50	515,61	-312,11	-60,53
TÉLÉPHONE	2 029,99	1 394,44	635,55	45,58
FRAIS BANCAIRE	952,21	946,11	6,10	0,64
COTISATIONS	901,88	865,55	36,33	4,20
Impôts, taxes et versements assimilés	11 306,77	12 284,72	-977,95	-7,96
T. APPRENTISSAGE	2 633,11	2 761,86	-128,75	-4,66
FORMATION CONTINUE	3 872,22	4 517,29	-645,07	-14,28
DROIT DE VOIRIE	178,69	177,39	1,30	0,73
CFE - CVAE	2 870,00	2 969,00	-99,00	-3,33
TAXES DIVERSES	1 389,00	1 389,18	-0,18	-0,01
TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	363,75	470,00	-106,25	-22,61
Salaires et traitements	405 196,67	428 440,05	-23 243,38	-5,43
REMUNERATIONS PERSONNEL	394 976,38	407 325,60	-12 349,22	-3,03
PROV. CONGÉS PAYÉS	-2 619,82	7 909,95	-10 529,77	-133,12
PRIME FIN ANNEE	75,67	679,32	-603,65	-88,86
REMB. TRANSPORT	4 266,88	5 206,50	-939,62	-18,05
FRAIS PROFESSIONNELS	8 497,56	7 318,68	1 178,88	16,11
Charges sociales	124 699,80	127 500,25	-2 800,45	-2,20
COT. URSSAF	94 305,38	107 121,98	-12 816,60	-11,96
ISICA	47 283,01	37 513,56	9 769,45	26,04
AG2R PRÉVOYANCE	3 850,48	3 711,35	139,13	3,75
CHARGES / CP	-546,73	-552,04	5,31	0,96
CHARGES / PRIME FIN ANNEE	22,70	203,40	-180,70	-88,84
EPARGNE SALARIALE	3 008,96		3 008,96	
MEDECINE TRAV PHARMACIE		2 392,00	-2 392,00	-100,00
CI.C.E.	-25 041,00	-20 617,00	-4 424,00	-21,46
CICE PROVISIONNE	1 817,00	-2 273,00	4 090,00	179,94
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	34 055,22	37 706,69	-3 651,47	-9,68
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	34 055,22	37 706,69	-3 651,47	-9,68
Autres charges	1,00	1,05	-0,05	-4,76
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1,00	1,05	-0,05	-4,76
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 040 494,45	1 032 703,62	7 790,83	0,75
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	126 411,78	145 224,64	-18 812,86	-12,95
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Du 01/04/16 Au 31/03/17	Variation	
			en valeur	en %
Intérêts et charges assimilées	4 997,17	10 874,54	-5 877,37	-54,05
<i>CHARGES D'INTERETS</i>	4 997,17	10 874,54	-5 877,37	-54,05
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	4 997,17	10 874,54	-5 877,37	-54,05
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-4 997,17	-10 874,54	5 877,37	54,05
RÉSULTAT COURANT <i>avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</i>	121 414,61	134 350,10	-12 935,49	-9,63
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	2 271,00		2 271,00	
<i>PROD.EXCEPT./OPER.GESTION</i>	2 271,00		2 271,00	
Sur opérations en capital	5,73	6 481,44	-6 475,71	-99,91
<i>PDTS DE CESSON DES IMM. CORP.</i>		6 200,00	-6 200,00	-100,00
<i>Ecart de règlement Crédit</i>	5,73	281,44	-275,71	-97,96
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	2 276,73	6 481,44	-4 204,71	-64,87
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		10 491,58	-10 491,58	-100,00
<i>PENALITES AMENDES FISCALES</i>		17,00	-17,00	-100,00
<i>AUT. CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>		10 474,58	-10 474,58	-100,00
Sur opérations en capital		6 134,70	-6 134,70	-100,00
<i>VCN IMMOB. CORP.</i>		6 134,56	-6 134,56	-100,00
<i>Ecart de règlement Débit</i>		0,14	-0,14	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		16 626,28	-16 626,28	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 276,73	-10 144,84	12 421,57	122,44
Impôt sur les bénéfices (X)	14 246,00	16 813,00	-2 567,00	-15,27
<i>IMPOT SUR LES SOCIETES</i>	14 246,00	16 813,00	-2 567,00	-15,27
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 169 182,96	1 184 409,70	-15 226,74	-1,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 059 737,62	1 077 017,44	-17 279,82	-1,60
Bénéfice ou Perte	109 445,34	107 392,26	2 053,08	1,91