

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 28-01-2020

N° DE DEPOT : 005369

N° GESTION : 2008B05653

N° SIREN : 502998537

DENOMINATION : A.D.G.

ADRESSE : 96/98 rue de la Faisanderie 75016 PARIS

MILLESIME : 2019

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 28-01-2020

N° DE DEPOT : 005369

N° GESTION : 2008B05653

N° SIREN : 502998537

DENOMINATION : A.D.G.

ADRESSE : 96/98 rue de la Faisanderie 75016 PARIS

MILLESIME : 2019

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	76 816,64	46 573,98	30 242,66	64,93
REVENTES MARCHANDISES	76 816,64	46 573,98	30 242,66	64,93
Production vendue (biens et services)	1 021 423,45	1 099 430,41	-78 006,96	-7,10
VENTES BOULANGERIE	219 735,54	222 643,71	-2 908,17	-1,31
VENTES PATISserie	801 687,91	876 786,70	-75 098,79	-8,57
Montant net du chiffre d'affaires	1 098 240,09	1 146 004,39	-47 764,30	-4,17
Subventions d'exploitation	4 293,06	8 901,84	-4 608,78	-51,77
SUBVENTION D'EXPLOITATION	4 293,06	8 901,84	-4 608,78	-51,77
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		12 000,00	-12 000,00	-100,00
REP SUR PROV D'EXPLOITATION		12 000,00	-12 000,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 102 533,15	1 166 906,23	-64 373,08	-5,52
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	41 752,83	24 607,67	17 145,16	69,67
ACHATS REVENTES TR	37 834,12	22 032,51	15 801,61	71,72
ACHATS REVENTES TN	3 918,71	2 575,16	1 343,55	52,17
Variation de stocks	-792,98	279,28	-1 072,26	-383,94
VARIAT.STOCKS REVENTE TN	-792,98	279,28	-1 072,26	-383,94
Achats de matières premières et autres approvis.	209 736,23	222 484,36	-12 748,13	-5,73
ACHATS FAB. BOULANGERIE	43 203,97	44 951,96	-1 747,99	-3,89
ACHATS FAB. PAT T.R.	145 102,32	154 852,55	-9 750,23	-6,30
ACHATS D'EMBALLAGES	21 429,94	22 679,85	-1 249,91	-5,51
Variation de stocks	-212,63	1 329,39	-1 542,02	-115,99
VARIAT.STOCKS PAIN T.	535,84	-633,26	1 169,10	184,62
VAR.STOCKS PATISserie T.	-778,47	2 163,50	-2 941,97	-135,98
VAR.STOCKS AUTR.APPROVIS.	30,00	-200,85	230,85	114,94
Autres achats et charges externes	172 427,30	216 534,29	-44 106,99	-20,37
ELECTRICITE	23 842,71	23 137,39	705,32	3,05
CARBURANT	2 228,88	2 018,22	210,66	10,44
GAZ	193,93	627,69	-433,76	-69,10
ACHAT PETITS EQUIPEMENT	8 080,32	6 610,42	1 469,90	22,24
PRODUITS ENTRETIENS	2 613,65	2 246,17	367,48	16,36
FOURNITURES ADMINISTRATIF	853,69	1 018,44	-164,75	-16,18
CB ARMOIRE FERMENT. 12/2020	1 745,90	1 611,60	134,30	8,33
VW BANK CREDIT BAIL	6 405,08	6 987,36	-582,28	-8,33
LOCATIONS IMMOBILIERES	45 594,12	31 188,16	14 405,96	46,19
LOCATION PARKING	2 360,04	2 360,04		
LOCATION MATÉRIEL	1 800,00	1 800,00		
CHARGES LOCATIVES	910,80	430,80	480,00	111,42
ENTRETIEN DES LOCAUX	7 500,00	6 000,00	1 500,00	25,00
ENT.LINGE, VÊT. TRAVAIL	2 983,58	2 624,61	358,97	13,68
ENTRETIEN DU MATÉRIEL	2 623,33	2 479,79	143,54	5,87
ENTRETIEN VEHICULES	14 455,93	7 404,60	7 051,33	95,23
PRIMES D'ASSURANCE	383,58	11,33	372,25	
ASSURANCES EMPRUNT	5 750,64	5 299,35	451,29	8,52
PERSONNEL INTERIMAIRE	323,82	198,25	125,57	63,34
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 448,49	44 615,20	-31 166,71	-69,86
COMM. CARTE BANCAIRE	1 740,25	18 540,00	-18 540,00	-100,00
		1 495,25	245,00	16,39

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Variation	
			en valeur	en %
COMM. T. RESTAURANT	1 585,02	1 371,82	213,20	15,54
HONORAIRES	500,00	2 660,00	-2 160,00	-81,20
HONORAIRES COMPTABLE	10 734,00	10 680,00	54,00	0,51
PUBLICITE	341,00	5 809,64	-5 468,64	-94,13
CADEAUX CLIENTS	137,00	10 439,70	-10 302,70	-98,69
TRANSPORTS SUR VENTES	4 650,00	10 445,50	-5 795,50	-55,48
DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	3 340,53	2 335,38	1 005,15	43,04
FRAIS POSTAUX	364,04	203,50	160,54	78,89
TÉLÉPHONE	1 866,29	2 029,99	-163,70	-8,06
FRAIS BANCAIRE	1 701,98	952,21	749,77	78,74
COTISATIONS	1 366,70	901,88	464,82	51,54
Impôts, taxes et versements assimilés	10 897,29	11 306,77	-409,48	-3,62
T. APPRENTISSAGE	2 714,18	2 633,11	81,07	3,08
FORMATION CONTINUE	3 549,81	3 872,22	-322,41	-8,33
DROIT DE VOIRIE	65,30	178,69	-113,39	-63,46
CFE - CYAE	2 650,00	2 870,00	-220,00	-7,67
TAXES DIVERSES	1 403,00	1 389,00	14,00	1,01
TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	515,00	363,75	151,25	41,58
Salaires et traitements	417 669,42	405 196,67	12 472,75	3,08
REMUNERATIONS PERSONNEL	406 767,55	394 976,38	11 791,17	2,99
PROV. CONGÉS PAYÉS	-1 730,97	-2 619,82	888,85	33,93
PRIME FIN ANNEE	70,21	75,67	-5,46	-7,22
PRIME POUVOIR D'ACHATS	1 300,00		1 300,00	
REMB. TRANSPORT	3 308,80	4 266,88	-958,08	-22,45
FRAIS PROFESSIONNELS	7 953,83	8 497,56	-543,73	-6,40
Charges sociales	138 395,66	124 699,80	13 695,86	10,98
COT. URSSAF	105 129,14	94 305,38	10 823,76	11,48
ISICA	35 816,36	47 283,01	-11 466,65	-24,25
AG2R PRÉVOYANCE	1 661,82	3 850,48	-2 188,66	-56,84
CHARGES / CP	2 131,08	-546,73	2 677,81	489,79
CHARGES / PRIME FIN ANNEE	21,06	22,70	-1,64	-7,22
EPARGNE SALARIALE	7 639,20	3 008,96	4 630,24	153,88
MEDECINE TRAV. PHARMACIE	2 294,00		2 294,00	
AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	40,00		40,00	
C.I.C.E.	-21 521,00	-25 041,00	3 520,00	14,06
CICE PROVISIONNE	5 184,00	1 817,00	3 367,00	185,31
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	34 338,14	34 055,22	282,92	0,83
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	34 338,14	34 055,22	282,92	0,83
Autres charges	1 756,00	1,00	1 755,00	
LICENCES	181,00		181,00	
DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	1 575,00		1 575,00	
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO		1,00	-1,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 025 967,26	1 040 494,45	-14 527,19	-1,40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	76 565,89	126 411,78	-49 845,89	-39,43
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				

ADG - SARL ADG
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Variation	
			en valeur	en %
Intérêts et charges assimilées	1 887,56	4 997,17	-3 109,61	-62,23
<i>CHARGES D'INTERETS</i>	1 887,56	4 997,17	-3 109,61	-62,23
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 887,56	4 997,17	-3 109,61	-62,23
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 887,56	-4 997,17	3 109,61	62,23
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	74 678,33	121 414,61	-46 736,28	-38,49
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	570,00	2 271,00	-1 701,00	-74,90
<i>PROD.EXCEPT./OPER.GESTION</i>	570,00	2 271,00	-1 701,00	-74,90
Sur opérations en capital	42,35	5,73	36,62	639,09
<i>Ecart de règlement Crédit</i>	42,35	5,73	36,62	639,09
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	612,35	2 276,73	-1 664,38	-73,10
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	450,00		450,00	
<i>PEANLITES AMENDES FISCALES</i>	450,00		450,00	
Sur opérations en capital	3,42		3,42	
<i>Ecart de règlement Débit</i>	3,42		3,42	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	453,42		453,42	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158,93	2 276,73	-2 117,80	-93,02
Impôt sur les bénéfices (X)	10 910,00	14 246,00	-3 336,00	-23,42
<i>IMPOT SUR LES SOCIETES</i>	10 910,00	14 246,00	-3 336,00	-23,42
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 103 145,50	1 169 182,96	-66 037,46	-5,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 039 218,24	1 059 737,62	-20 519,38	-1,94
Bénéfice ou Perte	63 927,26	109 445,34	-45 518,08	-41,59

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	76 816,64	46 573,98	30 242,66	64,93
REVENTES MARCHANDISES	76 816,64	46 573,98	30 242,66	64,93
Production vendue (biens et services)	1 021 423,45	1 099 430,41	-78 006,96	-7,10
VENTES BOULANGERIE	219 735,54	222 643,71	-2 908,17	-1,31
VENTES PATISSERIE	801 687,91	876 786,70	-75 098,79	-8,57
Montant net du chiffre d'affaires	1 098 240,09	1 146 004,39	-47 764,30	-4,17
Subventions d'exploitation	4 293,06	8 901,84	-4 608,78	-51,77
SUBVENTION D'EXPLOITATION	4 293,06	8 901,84	-4 608,78	-51,77
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges		12 000,00	-12 000,00	-100,00
REP SUR PROV D'EXPLOITATION		12 000,00	-12 000,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 102 533,15	1 166 906,23	-64 373,08	-5,52
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	41 752,83	24 607,67	17 145,16	69,67
ACHATS REVENTES TR	37 834,12	22 032,51	15 801,61	71,72
ACHATS REVENTES TN	3 918,71	2 575,16	1 343,55	52,17
Variation de stocks	-792,98	279,28	-1 072,26	-383,94
VARIAT.STOCKS REVENTE TN	-792,98	279,28	-1 072,26	-383,94
Achats de matières premières et autres approvis.	209 736,23	222 484,36	-12 748,13	-5,73
ACHATS FAB. BOULANGERIE	43 203,97	44 951,96	-1 747,99	-3,89
ACHATS FAB. PAT T.R.	145 102,32	154 852,55	-9 750,23	-6,30
ACHATS D'EMBALLAGES	21 429,94	22 679,85	-1 249,91	-5,51
Variation de stocks	-212,63	1 329,39	-1 542,02	-115,99
VARIAT.STOCKS PAIN T.	535,84	-633,26	1 169,10	184,62
VAR.STOCKS PATISSERIE T.	-778,47	2 163,50	-2 941,97	-135,98
VAR.STOCKS AUTR.APPROVIS.	30,00	-200,85	230,85	114,94
Autres achats et charges externes	172 427,30	216 534,29	-44 106,99	-20,37
ELECTRICITE	23 842,71	23 137,39	705,32	3,05
CARBURANT	2 228,88	2 018,22	210,66	10,44
GAZ	193,93	627,69	-433,76	-69,10
ACHAT PETITS EQUIPEMENT	8 080,32	6 610,42	1 469,90	22,24
PRODUITS ENTRETIENS	2 613,65	2 246,17	367,48	16,36
FOURNITURES ADMINISTRATIF	853,69	1 018,44	-164,75	-16,18
CB ARMOIRE FERMENT. 12/2020	1 745,90	1 611,60	134,30	8,33
VW BANK CREDIT BAIL	6 405,08	6 987,36	-582,28	-8,33
LOCATIONS IMMOBILIERES	45 594,12	31 188,16	14 405,96	46,19
LOCATION PARKING	2 360,04	2 360,04		
LOCATION MATÉRIEL	1 800,00	1 800,00		
CHARGES LOCATIVES	910,80	430,80	480,00	111,42
ENTRETIEN DES LOCAUX	7 500,00	6 000,00	1 500,00	25,00
ENT.LINGE, VÊT. TRAVAIL	2 983,58	2 624,61	358,97	13,68
ENTRETIEN DU MATÉRIEL	2 623,33	2 479,79	145,54	5,87
ENTRETIEN VEHICULES	14 455,93	7 404,60	7 051,33	95,23
PRIMES D'ASSURANCE	383,58	11,33	372,25	
ASSURANCES EMPRUNT	5 750,64	5 299,35	451,29	8,52
PERSONNEL INTERIMAIRE	323,82	198,25	125,57	63,34
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 448,49	44 615,20	-31 166,71	-69,86
COMM. CARTE BANCAIRE	1 740,25	18 540,00	-18 540,00	-100,00
		1 495,25	245,00	16,39

COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Variation	
			en valeur	en %
COMM. T. RESTAURANT	1 585,02	1 371,82	213,20	15,54
HONORAIRES	500,00	2 660,00	-2 160,00	-81,20
HONORAIRES COMPTABLE	10 734,00	10 680,00	54,00	0,51
PUBLICITE	341,00	5 809,64	-5 468,64	-94,13
CADEAUX CLIENTS	137,00	10 439,70	-10 302,70	-98,69
TRANSPORTS SUR VENTES	4 650,00	10 445,50	-5 795,50	-55,48
DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	3 340,53	2 335,38	1 005,15	43,04
FRAIS POSTAUX	364,04	203,50	160,54	78,89
TÉLÉPHONE	1 866,29	2 029,99	-163,70	-8,06
FRAIS BANCAIRE	1 701,98	952,21	749,77	78,74
COTISATIONS	1 366,70	901,88	464,82	51,54
Impôts, taxes et versements assimilés	10 897,29	11 306,77	-409,48	-3,62
T. APPRENTISSAGE	2 714,18	2 633,11	81,07	3,08
FORMATION CONTINUE	3 549,81	3 872,22	-322,41	-8,33
DROIT DE VOIRIE	65,30	178,69	-113,39	-63,46
CFE - CYAE	2 650,00	2 870,00	-220,00	-7,67
TAXES DIVERSES	1 403,00	1 389,00	14,00	1,01
TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	515,00	363,75	151,25	41,58
Salaires et traitements	417 669,42	405 196,67	12 472,75	3,08
REMUNERATIONS PERSONNEL	406 767,55	394 976,38	11 791,17	2,99
PROV. CONGÉS PAYÉS	-1 730,97	-2 619,82	888,85	33,93
PRIME FIN ANNEE	70,21	75,67	-5,46	-7,22
PRIME POUVOIR D'ACHATS	1 300,00		1 300,00	
REMB. TRANSPORT	3 308,80	4 266,88	-958,08	-22,45
FRAIS PROFESSIONNELS	7 953,83	8 497,56	-543,73	-6,40
Charges sociales	138 395,66	124 699,80	13 695,86	10,98
COT. URSSAF	105 129,14	94 305,38	10 823,76	11,48
ISICA	35 816,36	47 283,01	-11 466,65	-24,25
AG2R PRÉVOYANCE	1 661,82	3 850,48	-2 188,66	-56,84
CHARGES / CP	2 131,08	-546,73	2 677,81	489,79
CHARGES / PRIME FIN ANNEE	21,06	22,70	-1,64	-7,22
EPARGNE SALARIALE	7 639,20	3 008,96	4 630,24	153,88
MEDECINE TRAV. PHARMACIE	2 294,00		2 294,00	
AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	40,00		40,00	
C.I.C.E.	-21 521,00	-25 041,00	3 520,00	14,06
CICE PROVISIONNE	5 184,00	1 817,00	3 367,00	185,31
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	34 338,14	34 055,22	282,92	0,83
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	34 338,14	34 055,22	282,92	0,83
Autres charges	1 756,00	1,00	1 755,00	
LICENCES	181,00		181,00	
DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	1 575,00		1 575,00	
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO		1,00	-1,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 025 967,26	1 040 494,45	-14 527,19	-1,40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	76 565,89	126 411,78	-49 845,89	-39,43
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				

ADG - SARL ADG
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Variation	
			en valeur	en %
Intérêts et charges assimilées	1 887,56	4 997,17	-3 109,61	-62,23
<i>CHARGES D'INTERETS</i>	1 887,56	4 997,17	-3 109,61	-62,23
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 887,56	4 997,17	-3 109,61	-62,23
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 887,56	-4 997,17	3 109,61	62,23
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	74 678,33	121 414,61	-46 736,28	-38,49
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	570,00	2 271,00	-1 701,00	-74,90
<i>PROD.EXCEPT./OPER.GESTION</i>	570,00	2 271,00	-1 701,00	-74,90
Sur opérations en capital	42,35	5,73	36,62	639,09
<i>Ecart de règlement Crédit</i>	42,35	5,73	36,62	639,09
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	612,35	2 276,73	-1 664,38	-73,10
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	450,00		450,00	
<i>PEANLITES AMENDES FISCALES</i>	450,00		450,00	
Sur opérations en capital	3,42		3,42	
<i>Ecart de règlement Débit</i>	3,42		3,42	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	453,42		453,42	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158,93	2 276,73	-2 117,80	-93,02
Impôt sur les bénéfices (X)	10 910,00	14 246,00	-3 336,00	-23,42
<i>IMPOT SUR LES SOCIETES</i>	10 910,00	14 246,00	-3 336,00	-23,42
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 103 145,50	1 169 182,96	-66 037,46	-5,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 039 218,24	1 059 737,62	-20 519,38	-1,94
Bénéfice ou Perte	63 927,26	109 445,34	-45 518,08	-41,59