

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 24/07/2024 - 20085 - 2022 B 04214 - 831 974 787 - A'DOM

Certifié conforme à l'original
par le Président
Monsieur Christophe CHAUMEIL

DocuSigned by:

CHAUMEIL Christophe
3F804633BFBA459...

Société : A'DOM

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Bilan -

ACTIF	Brut	Amortissement	Net 2023	Net N-1
Immobilisations incorporelles				
Fond commercial	30 250		30 250	30 250
Autres				
Total immobilisations incorporelles	30 250		30 250	30 250
Immobilisations corporelles	725 055	152 324	572 732	324 641
Immobilisations financières	24 248		24 248	20 298
ACTIF IMMOBILISE	779 554	152 324	627 230	375 189
Stocks				
Matières premières, approvis., en cours de prod.	492 973		492 973	316 719
Marchandises				
Total des stocks	492 973		492 973	316 719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	306 381	53 638	252 743	332 163
Autres	1 821		1 821	36 922
Total des créances	308 202	53 638	254 564	369 085
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 838		29 838	19 223
ACTIF CIRCULANT	831 013	53 638	777 375	705 027
Charges constatées d'avance	38 278		38 278	28 610
TOTAL GENERAL	1 648 845	205 962	1 442 883	1 108 826

PASSIF	Net 2023	Net N-1
Capitaux propres		
Capital social ou individuel	40 000	40 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves réglementées		
Autres réserves	45 426	45 426
Report à nouveau	51 980	46 649
Résultat de l'exercice	32 177	5 331
Total situation nette	173 583	141 406
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	173 583	141 406
Provisions pour risques et charges	4 570	2 697
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées	29 758	50 426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		8 000
Emprunts et dettes financières diverses	575 936	276 777
Fournisseurs et comptes rattachés	351 950	347 472
Autres dettes	307 086	282 047
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 264 730	964 723
TOTAL GENERAL	1 442 883	1 108 826



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Compte de résultat -

RESULTAT COMPTABLE		Net 2023	Net N-1
Produits d'exploitation	Export		
Ventes de marchandises		1 914 128	
Production vendue de biens			
Production vendue de services		1 186 552	2 600 853
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		8 333	
Autres produits		5 548	30 615
PRODUITS D'EXPLOITATION		3 114 561	2 631 469
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises		1 373 687	1 127 420
Variation de stock de marchandises		(176 254)	(183 664)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements			
Autres charges externes	dont crédit-bail mobilier	512 239	565 421
	dont crédit-bail immobilier		
Impôts, taxes et versements assimilés	dont TP, CFE, CVAE	20 663	24 174
Rémunérations du personnel		922 573	790 923
Charges sociales		280 905	234 121
Dotations aux amortissements		110 101	33 088
Dotations aux provisions		5 894	25 212
Autres charges, dont prov. fiscales pour implantations à l'étranger		1 599	4 103
Dont cotisations versées aux organisations syndicales et prof.			
CHARGES D'EXPLOITATION		3 051 408	2 620 797
RESULTAT D'EXPLOITATION		63 154	10 672
Produits et charges divers			
Produits financiers			6
Produits exceptionnels		8 565	600
Charges financières		20 552	1 288
Charges exceptionnelles		4 032	65
Impôts sur les bénéfices		14 958	4 594
BENEFICE OU PERTE		32 177	5 331
		BENEFICE	DEFICIT
RESULTAT FISCAL		32 177	
Réintégrations			
Rémunérations et avantages personnels non déductibles			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		8 125	
Provisions non déductibles		1 873	
Impôts et taxes non déductibles		14 958	
Divers		2 700	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			
Déductions			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Déductions			
Dont divers			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		59 833	
Déficit			
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficit antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		59 833	



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Devise : EURO
- Total du Bilan : 1 442 883
- Résultat avant répartition : 32 177

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société A'DOM, qui ont été arrêtés par le président.



Société : A'DOM

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Règles et méthodes comptables -

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du Plan Comptable Général tels que décrits dans le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014, et des pratiques comptables généralement admises en France.

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 des comptes annuels.

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

Changement de logiciel comptable

A partir du 1^{er} janvier 2023, utilisation du logiciel SAGE X3 en remplacement du logiciel PHILAE.

Actifs immobilisés

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition,
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production,
- Les actifs à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale,
- Les actifs par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.



Société : A'DOM

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées d'utilité déterminées pour chaque actif. Les durées et méthodes d'amortissement retenues sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles	Durée	Mode
Logiciels	1 à 3 ans	Linéaire

Immobilisations corporelles	Durée	Mode
Constructions	12 à 35 ans	Linéaire
Installations techniques, matériels et outillages	5 à 10 ans	Linéaire
Installations générales et agencements	5 à 10 ans	Linéaire
Matériel de transport	3 à 5 ans	Linéaire
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans	Linéaire
Mobilier	5 à 10 ans	Linéaire

Evaluation des stocks

Les stocks sont valorisés à la valeur du dernier entré.



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagements pris en matière de crédit-bail

Engagements	Période	Nombre de mensualités	Capital à rembourser	Remboursements 2022 et 2023	RESTE à rembourser
Sogelease 001825189-00	20/04/22- 20/03/26	48	57 758.40	25 269.30	32 489.10
Bail Actea 193501-C	10/07/22- 10/06/27	60	34 932.00	10 479.60	24 452.40
Bail Actea 19688-C	15/12/22- 15/11/27	60	37 897.80	8 211.19	29 686.61

Effort de formation

Montant consacré à la formation :

- 2023 : 12 413.33 €
- 2022 : 11 078.18 €
- 2021 : 6 236 €
- 2020 : 1 670 €

Pourcentage consacré à la formation professionnelle rapporté à la masse salariale :
1.03 %

Nombre d'heures de formation 2023 : 324 h

Nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation en 2023 : 14 salariés.



Société : A'DOM

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Fonds commercial

Sont comptabilisés dans le poste de fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

Il est composé principalement de la clientèle, de l'achalandage, de l'enseigne, du nom commercial, et plus largement, des parts de marché.

En l'absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus par notre entité, la durée d'utilisation de notre fonds commercial est non limitée et le fonds commercial ne fait pas l'objet d'amortissement.

Nous appliquons la présomption de durée limitée de notre fonds commercial.

En l'absence d'amortissement un test de dépréciation annuel est réalisé. Le cas échéant, il fait l'objet d'une dépréciation. Les actifs ayant des caractéristiques similaires suivent un traitement comparable.

Provisions pour risques et charges

- Principe générale :

Les provisions pour risques et charges ont un caractère éventuel quant à leur montant ou à leur échéance mais sont destinées à couvrir des risques et des charges que des événements survenus ou en cours rendent probables à la date de clôture.

- Indemnités de départ à la retraite :

Une provision pour charges est enregistrée au bilan au titre des engagements de l'entité en matière d'indemnités de départ à la retraite. Cette provision est évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées service prorata conformément à la méthode employée historiquement en comptabilité française, en conformité aux dispositions de la convention de la F.H.P et à la recommandation CNC du 1^{er} avril 2003.



Société : A'DOM

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestations. La méthode prend en compte, sur la base d'hypothèses actuarielles, la probabilité de durée de service future du salarié, le niveau de rémunération future, l'espérance de vie, la rotation du personnel et l'hypothèse d'un âge de départ en retraite compris entre 64 et 65 ans suivant l'âge et la catégorie du salarié.

Les principales hypothèses retenues pour le calcul sont les suivantes :

Hypothèses	31/12/23
Taux d'actualisation	4.00 %
Taux de charges patronales	56 %
Taux annuel de progression des salaires	2.2 %
Age de départ à la retraite :	
- Cadre	65 ans
- Non cadre	64 ans
Taux de turnover	9.36 %
Table de mortalité Homme	TH00_02
Table de mortalité Femme	TF00_02

Honoraires commissaires aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice au titre de la mission de contrôle légal 2023 s'élève à 6 200 € HT.



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Autres informations

- Changement de méthode comptable : NEANT
- Rémunération des dirigeants :

La rémunération des organes de direction n'est pas donnée car elle conduirait indirectement à révéler une rémunération individuelle.

- Identité des sociétés consolidant les comptes de la société

Les comptes individuels de la société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle et sur lesquelles elle exerce une influence notable, sont intégrés dans les comptes consolidés de la Société VIVALTO SANTE HOLDING 3 (siège : 61, avenue Victor Hugo 75 116 PARIS).

- Evénements postérieurs à la clôture : NEANT
- Engagements financiers hors bilan :

Caution apportée par un souverain apportée par « MINISTERE DELEGUES AUPRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE » : montant reçu pour 50 000 €.



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	Montant début 2023	Augmentation	Diminution	Montant fin 2023
Immobilisations incorporelles				
Fond commercial	30 250			30 250
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles	30 250			30 250
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	325 162	305 223		630 385
Installations générales, agencements divers	13 402	17 369		30 770
Matériel de transport	10 417	30 890		41 307
Autres immobilisations corporelles	17 883	4 710		22 593
Total des immobilisations corporelles	366 864	358 192		725 055
Immobilisations financières	20 298	4 500	550	24 248
ACTIF IMMOBILISE	417 412	362 692	550	779 554

- Tableau des Amortissements -

Amortissements	Montant début 2023	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2023
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	26 439	91 781		118 219
Installations générales, aménagements divers	4 239	5 845		10 084
Matériel de transport	2 190	8 410		10 600
Autres immobilisations corporelles	9 355	4 065		13 420
Total des immobilisations corporelles	42 223	110 101		152 324
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	42 223	110 101		152 324



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Composition du CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombres de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	Créés pendant l'exercice N	Remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	4 000			4 000	10.00
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	4 000			4 000	



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Tableau des variations des capitaux propres

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	136 075
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	5 331
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	141 406
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	141 406
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variation des « provisions » relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	32 177
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	173 583
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Ventilation du chiffre d'affaires

Détail du chiffre d'affaires	2023			2022			Variation %
	France	Export et livraisons intracom	Total	France	Export et livraisons intracom	Total	
Chiffres d'affaires	3 100 680		3 100 680	2 600 853		2 600 853	19.22 %
Total	3 100 680		3 100 680	2 600 853		2 600 853	19.22 %



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Charges et produits constatés d'avance

Nature des charges	2023	2022
Charges d'exploitation :		
Sous traitant informatique : Eurecia – Wix – Pulse – Loxit – Mc Afee	5 297	4 479
Sous traitant loyer : SCI Fideline – Carre Gestion	24 731	23 700
Sous traitant téléphonie : Bouygue – SFR Business	108	430
Sous traitant divers : Dematis – Digital communication – Social Direct	827	
Marchandises	7 315	
Total charges d'exploitation	38 278	28 610
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total charges exceptionnelles		
Total des charges constatées d'avance	38 278	28 610

Nature des produits	2023	2022
Produits d'exploitation :		
Total produits d'exploitation		
Produits financiers :		
Total produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total produits exceptionnels		
Total des produits constatés d'avance		



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Produits à recevoir et charges à payer

Produits à recevoir	Montant
Factures clients à établir	36 024
TOTAL	36 024

Charges à payer	Montant
FNP commissaires aux comptes	7 440
FNP taxes foncières	2 400
FNP divers fournisseurs	1 445
TOTAL	11 285



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Tableau des effectifs

Catégories	Effectifs salarié		Effectif mis à disposition		Total	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Cadres	2	2			2	2
Agents de maîtrise						
Employés et techniciens	24	17			24	17
Autres :						
TOTAL	26	19			26	19



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- État des provisions -

Nature des provisions	Montant début 2023	Augmentation	Diminution	Montant fin 2023
Provisions réglementées				
Amortissements dérogatoires				
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	2 697	1 873		4 570
TOTAL	2 697	1 873		4 570

- État des Dépréciations -

Dépréciations	Montant début 2023	Dotations	Reprises	Montant fin 2023
Provisions pour dépréciation				
Sur immobilisations				
Sur stock et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés	49 617	4 021		53 638
TOTAL	49 617	4 021		53 638
TOTAL GENERAL	52 314	5 894		58 208



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- État des Créances-

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	Exercice N-1
Créances de l'actif immobilisé	24 248	4 500	19 748	20 298
Créances de l'actif circulant	308 202	235 846	72 356	369 085
Charges constatées d'avance	38 278	38 278		28 610
TOTAL DES CREANCES	370 728	278 624	92 104	417 993

- État des Dettes-

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	Exercice N-1
Emprunts et dettes assimilées	29 758	20 727	9 031		50 426
Fournisseurs et comptes rattachés	351 950	333 334	18 616		347 472
Emprunts et dettes financières diverses	575 936	575 936			276 777
Autres dettes	307 086	307 086			290 047
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	1 264 730	1 237 083	27 647		964 722

- Engagements financiers –

NATURE DE L'ENGAGEMENT	Montant
Contrat(s) de crédit-bail	86 628
Retraites et indemnités assimilées	
Sûretés reçues	
Sûretés données	
Effets de commerce escomptés non échus, cessions de créances Dailly, affacturage	
TOTAL DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	86 628



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Valeur ajoutée –

	Montant
Chiffre d'affaires	
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	3 100 680
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	
Total 1	3 100 680
Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	240
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	
Subventions d'exploitation reçues	8 333
Variation positive des stocks	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	5 308
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	
Total 2	13 881
Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	
Achats	1 373 687
Variation négative des stocks	(176 254)
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	203 622
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	869
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	1 599
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	
Fraction des dotations aux amortissement afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	
Total 3	1 403 522
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	
(Total 1 + Total 2 - Total 3)	1 711 039



A'DOM

Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : 16 rue des Champs – Acticlub 5 R – 59650 Villeneuve-d'Ascq
831 974 787 RCS Lille
(la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 10 JUIN 2024**

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

Après avoir pris connaissance du bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à un montant de 32 177 euros, l'Assemblée générale décide d'affecter l'intégralité à titre de dotation du compte « report à nouveau », portant le report à nouveau à un montant de 84 157 euros.

Par ailleurs, l'Assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

[...]

Extrait certifié conforme à l'original par le Président
Monsieur Christophe CHAUMEIL

DocuSigned by:

3F804633BFBA459...

SAS A' DOM
16 rue des Champs
Acticlub 5 R
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
RCS ARRAS 831 974 787

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

À l'Assemblée Générale de la société A'DOM

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS A'DOM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes et informations fournies dans les notes annexes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés de la société A'DOM.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

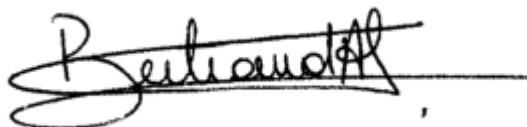
S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Montpellier, le 24 mai 2024

SARL SENSEA AUDIT

Représentée par Mme Anne-Laure BERTRAND



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Bilan -

ACTIF	Brut	Amortissement	Net 2023	Net N-1
Immobilisations incorporelles				
Fond commercial	30 250		30 250	30 250
Autres				
Total immobilisations incorporelles	30 250		30 250	30 250
Immobilisations corporelles	725 055	152 324	572 732	324 641
Immobilisations financières	24 248		24 248	20 298
ACTIF IMMOBILISE	779 554	152 324	627 230	375 189
Stocks				
Matières premières, approvis., en cours de prod.	492 973		492 973	316 719
Marchandises				
Total des stocks	492 973		492 973	316 719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	306 381	53 638	252 743	332 163
Autres	1 821		1 821	36 922
Total des créances	308 202	53 638	254 564	369 085
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29 838		29 838	19 223
ACTIF CIRCULANT	831 013	53 638	777 375	705 027
Charges constatées d'avance	38 278		38 278	28 610
TOTAL GENERAL	1 648 845	205 962	1 442 883	1 108 826

PASSIF	Net 2023	Net N-1
Capitaux propres		
Capital social ou individuel	40 000	40 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves réglementées		
Autres réserves	45 426	45 426
Report à nouveau	51 980	46 649
Résultat de l'exercice	32 177	5 331
Total situation nette	173 583	141 406
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	173 583	141 406
Provisions pour risques et charges	4 570	2 697
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées	29 758	50 426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		8 000
Emprunts et dettes financières diverses	575 936	276 777
Fournisseurs et comptes rattachés	351 950	347 472
Autres dettes	307 086	282 047
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 264 730	964 723
TOTAL GENERAL	1 442 883	1 108 826



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Compte de résultat -

RESULTAT COMPTABLE		Net 2023	Net N-1
Produits d'exploitation	Export		
Ventes de marchandises		1 914 128	
Production vendue de biens			
Production vendue de services		1 186 552	2 600 853
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		8 333	
Autres produits		5 548	30 615
PRODUITS D'EXPLOITATION		3 114 561	2 631 469
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements		1 373 687	1 127 420
Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements		(176 254)	(183 664)
Autres charges externes	dont crédit-bail mobilier	29 006	565 421
	dont crédit-bail immobilier		
Impôts, taxes et versements assimilés	dont TP, CFE, CVAE	3 510	24 174
Rémunérations du personnel		922 573	790 923
Charges sociales		280 905	234 121
Dotations aux amortissements		110 101	33 088
Dotations aux provisions		5 894	25 212
Autres charges, dont prov. fiscales pour implantations à l'étranger		1 599	4 103
Dont cotisations versées aux organisations syndicales et prof.			
CHARGES D'EXPLOITATION		3 051 408	2 620 797
RESULTAT D'EXPLOITATION		63 154	10 672
Produits et charges divers			
Produits financiers			6
Produits exceptionnels		8 565	600
Charges financières		20 552	1 288
Charges exceptionnelles		4 032	65
Impôts sur les bénéfices		14 958	4 594
BENEFICE OU PERTE		32 177	5 331
		BENEFICE	DEFICIT
RESULTAT FISCAL		32 177	
Réintégrations			
Rémunérations et avantages personnels non déductibles			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		8 125	
Provisions non déductibles		1 873	
Impôts et taxes non déductibles		14 958	
Divers		2 700	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			
Déductions			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Déductions			
Dont divers			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS		59 833	
Déficit			
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficit antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		59 833	



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Devise : EURO
- Total du Bilan : 1 442 883
- Résultat avant répartition : 32 177

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société A'DOM, qui ont été arrêtés par le président.



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- Règles et méthodes comptables -

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du Plan Comptable Général tels que décrits dans le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014, et des pratiques comptables généralement admises en France.

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 des comptes annuels.

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

Changement de logiciel comptable

A partir du 1^{er} janvier 2023, utilisation du logiciel SAGE X3 en remplacement du logiciel PHILAE.

Actifs immobilisés

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition,
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production,
- Les actifs à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale,
- Les actifs par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées d'utilité déterminées pour chaque actif. Les durées et méthodes d'amortissement retenues sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles	Durée	Mode
Logiciels	1 à 3 ans	Linéaire

Immobilisations corporelles	Durée	Mode
Constructions	12 à 35 ans	Linéaire
Installations techniques, matériels et outillages	5 à 10 ans	Linéaire
Installations générales et agencements	5 à 10 ans	Linéaire
Matériel de transport	3 à 5 ans	Linéaire
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans	Linéaire
Mobilier	5 à 10 ans	Linéaire

Evaluation des stocks

Les stocks sont valorisés à la valeur du dernier entré.



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Engagements pris en matière de crédit-bail

Engagements	Période	Nombre de mensualités	Capital à rembourser	Remboursements 2022 et 2023	RESTE à rembourser
Sogelease 001825189-00	20/04/22- 20/03/26	48	57 758.40	25 269.30	32 489.10
Bail Actea 193501-C	10/07/22- 10/06/27	60	34 932.00	10 479.60	24 452.40
Bail Actea 19688-C	15/12/22- 15/11/27	60	37 897.80	8 211.19	29 686.61

Effort de formation

Montant consacré à la formation :

- 2023 : 12 413.33 €
- 2022 : 11 078.18 €
- 2021 : 6 236 €
- 2020 : 1 670 €

Pourcentage consacré à la formation professionnelle rapporté à la masse salariale :
1.03 %

Nombre d'heures de formation 2023 : 324 h

Nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation en 2023 : 14 salariés.



Fonds commercial

Sont comptabilisés dans le poste de fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

Il est composé principalement de la clientèle, de l'achalandage, de l'enseigne, du nom commercial, et plus largement, des parts de marché.

En l'absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus par notre entité, la durée d'utilisation de notre fonds commercial est non limitée et le fonds commercial ne fait pas l'objet d'amortissement.

Nous appliquons la présomption de durée limitée de notre fonds commercial.

En l'absence d'amortissement un test de dépréciation annuel est réalisé. Le cas échéant, il fait l'objet d'une dépréciation. Les actifs ayant des caractéristiques similaires suivent un traitement comparable.

Provisions pour risques et charges

- Principe générale :

Les provisions pour risques et charges ont un caractère éventuel quant à leur montant ou à leur échéance mais sont destinées à couvrir des risques et des charges que des événements survenus ou en cours rendent probables à la date de clôture.

- Indemnités de départ à la retraite :

Une provision pour charges est enregistrée au bilan au titre des engagements de l'entité en matière d'indemnités de départ à la retraite. Cette provision est évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées service prorata conformément à la méthode employée historiquement en comptabilité française, en conformité aux dispositions de la convention de la F.H.P et à la recommandation CNC du 1^{er} avril 2003.



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestations. La méthode prend en compte, sur la base d'hypothèses actuarielles, la probabilité de durée de service future du salarié, le niveau de rémunération future, l'espérance de vie, la rotation du personnel et l'hypothèse d'un âge de départ en retraite compris entre 64 et 65 ans suivant l'âge et la catégorie du salarié.

Les principales hypothèses retenues pour le calcul sont les suivantes :

Hypothèses	31/12/23
Taux d'actualisation	4.00 %
Taux de charges patronales	56 %
Taux annuel de progression des salaires	2.2 %
Age de départ à la retraite :	
- Cadre	65 ans
- Non cadre	64 ans
Taux de turnover	9.36 %
Table de mortalité Homme	TH00_02
Table de mortalité Femme	TF00_02

Honoraires commissaires aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice au titre de la mission de contrôle légal 2023 s'élève à 6 200 € HT.



Autres informations

- Changement de méthode comptable : NEANT
- Rémunération des dirigeants :

La rémunération des organes de direction n'est pas donnée car elle conduirait indirectement à révéler une rémunération individuelle.

- Identité des sociétés consolidant les comptes de la société

Les comptes individuels de la société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle et sur lesquelles elle exerce une influence notable, sont intégrés dans les comptes consolidés de la Société VIVALTO SANTE HOLDING 3 (siège : 61, avenue Victor Hugo 75 116 PARIS).

- Evénements postérieurs à la clôture : NEANT
- Engagements financiers hors bilan :

Caution apportée par un souverain apportée par « MINISTERE DELEGUES AUPRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE » : montant reçu pour 50 000 €.



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	Montant début 2023	Augmentation	Diminution	Montant fin 2023
Immobilisations incorporelles				
Fond commercial	30 250			30 250
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles	30 250			30 250
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	325 162	305 223		630 385
Installations générales, agencements divers	13 402	17 369		30 770
Matériel de transport	10 417	30 890		41 307
Autres immobilisations corporelles	17 883	4 710		22 593
Total des immobilisations corporelles	366 864	358 192		725 055
Immobilisations financières	20 298	4 500	550	24 248
ACTIF IMMOBILISE	417 412	362 692	550	779 554

- Tableau des Amortissements -

Amortissements	Montant début 2023	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2023
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	26 439	91 781		118 219
Installations générales, aménagements divers	4 239	5 845		10 084
Matériel de transport	2 190	8 410		10 600
Autres immobilisations corporelles	9 355	4 065		13 420
Total des immobilisations corporelles	42 223	110 101		152 324
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	42 223	110 101		152 324



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Composition du CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombres de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	Créés pendant l'exercice N	Remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	4 000			4 000	10.00
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	4 000			4 000	



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Tableau des variations des capitaux propres

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	136 075
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	5 331
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	141 406
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	141 406
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variation des « provisions » relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	32 177
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	173 583
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F -G)	



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Ventilation du chiffre d'affaires

Détail du chiffre d'affaires	2023			2022			Variation %
	France	Export et livraisons intracom	Total	France	Export et livraisons intracom	Total	
Chiffres d'affaires	3 100 680		3 100 680	2 600 853		2 600 853	19.22 %
Total	3 100 680		3 100 680	2 600 853		2 600 853	19.22 %



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Charges et produits constatés d'avance

Nature des charges	2023	2022
Charges d'exploitation :		
Sous traitant informatique : Eurecia – Wix – Pulse – Loxit – Mc Afee	5 297	4 479
Sous traitant loyer : SCI Fideline – Carre Gestion	24 731	23 700
Sous traitant téléphonie : Bouygue – SFR Business	108	430
Sous traitant divers : Dematis – Digital communication – Social Direct	827	
Marchandises	7 315	
Total charges d'exploitation	38 278	28 610
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total charges exceptionnelles		
Total des charges constatées d'avance	38 278	28 610

Nature des produits	2023	2022
Produits d'exploitation :		
Total produits d'exploitation		
Produits financiers :		
Total produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total produits exceptionnels		
Total des produits constatés d'avance		



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Produits à recevoir et charges à payer

Produits à recevoir	Montant
Factures clients à établir	36 024
TOTAL	36 024

Charges à payer	Montant
FNP commissaires aux comptes	7 440
FNP taxes foncières	2 400
FNP divers fournisseurs	1 445
TOTAL	11 285



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Tableau des effectifs

Catégories	Effectifs salarié		Effectif mis à disposition		Total	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Cadres	2	2			2	2
Agents de maîtrise						
Employés et techniciens	24	17			24	17
Autres :						
TOTAL	26	19			26	19



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- État des provisions -

Nature des provisions	Montant début 2023	Augmentation	Diminution	Montant fin 2023
Provisions réglementées				
Amortissements dérogatoires				
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	2 697	1 873		4 570
TOTAL	2 697	1 873		4 570

- État des Dépréciations -

Dépréciations	Montant début 2023	Dotations	Reprises	Montant fin 2023
Provisions pour dépréciation				
Sur immobilisations				
Sur stock et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés	49 617	4 021		53 638
TOTAL	49 617	4 021		53 638
TOTAL GENERAL	52 314	5 894		58 208



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- État des Créances-

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	Exercice N-1
Créances de l'actif immobilisé	24 248	4 500	19 748	20 298
Créances de l'actif circulant	308 202	235 846	72 356	369 085
Charges constatées d'avance	38 278	38 278		28 610
TOTAL DES CREANCES	370 728	278 624	92 104	417 993

- État des Dettes-

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	Exercice N-1
Emprunts et dettes assimilées	29 758	20 727	9 031		50 426
Fournisseurs et comptes rattachés	351 950	333 334	18 616		347 472
Emprunts et dettes financières diverses	575 936	575 936			276 777
Autres dettes	307 086	307 086			290 047
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	1 264 730	1 237 083	27 647		964 722

- Engagements financiers –

NATURE DE L'ENGAGEMENT	Montant
Contrat(s) de crédit-bail	86 628
Retraites et indemnités assimilées	
Sûretés reçues	
Sûretés données	
Effets de commerce escomptés non échus, cessions de créances Dailly, affacturage	
TOTAL DES ENGAGEMENTS FINANCIERS	86 628



Société : A'DOM
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Valeur ajoutée –

	Montant
Chiffre d'affaires	
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	3 100 680
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	
Total 1	3 100 680
Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	240
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	
Subventions d'exploitation reçues	8 333
Variation positive des stocks	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	5 308
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	
Total 2	13 881
Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	
Achats	1 373 687
Variation négative des stocks	(176 254)
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	203 622
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	869
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	1 599
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	
Fraction des dotations aux amortissement afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	
Total 3	1 403 522
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	
(Total 1 + Total 2 - Total 3)	1 711 039

