



ECE
GROUPE
Conseil - Assistance
& Expertise

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2024

SARL ADC

34 avenue Grimeler

77330 OZOIR-LA-FERRIERE



CAE
38 RUE ARISTIDE BRIAND

77100 MEAUX
0160230404



ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
Immobilisations corporelles				
Constructions	29 080,93	33 689,63	-4 608,70	-13,68
Installations tech., matériel et outillages indus.	6 598,52	8 707,54	-2 109,02	-24,22
Autres immobilisations corporelles	83 020,68	114 755,50	-31 734,82	-27,65
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	12 500,00	13 250,00	-750,00	-5,66
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	131 200,13	170 402,67	-39 202,54	-23,01
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	78 999,51	5 682,50	73 317,01	
En cours de production (biens et services)	257 696,48	169 749,00	87 947,48	51,81
Avances et acomptes versés sur commandes		717,60	-717,60	-100,00
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	733 141,81	985 217,86	-252 076,05	-25,59
Autres (3)	44 367,09	105 940,35	-61 573,26	-58,12
Fournisseurs débiteurs	1 105,44	10 465,29	-9 359,85	-89,44
Disponibilités	125 398,54	131 914,23	-6 515,69	-4,94
Charges constatées d'avance (3)	2 311,23	43 923,09	-41 611,86	-94,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 243 020,10	1 453 609,92	-210 589,82	-14,49
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 374 220,23	1 624 012,59	-249 792,36	-15,38

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 623,00)	7 623,00	7 623,00		
Réserves				
Réserve légale	762,70	762,70		
Autres réserves	598 000,00	577 000,00	21 000,00	3,64
Report à nouveau	556,41	853,65	-297,24	-34,82
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	3 233,60	50 702,76	-47 469,16	-93,62
SITUATION NETTE	610 175,71	636 942,11	-26 766,40	-4,20
TOTAL CAPITAUX PROPRES	610 175,71	636 942,11	-26 766,40	-4,20
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	101 346,89	167 065,18	-65 718,29	-39,34
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8 094,36	5 679,37	2 414,99	42,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478 307,62	599 039,68	-120 732,06	-20,15
Dettes fiscales et sociales	176 210,44	173 249,68	2 960,76	1,71
Autres dettes	85,21	42 036,57	-41 951,36	-99,80
TOTAL DETTES	764 044,52	987 070,48	-223 025,96	-22,59
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 374 220,23	1 624 012,59	-249 792,36	-15,38
(1) Dont à plus d'un an	28 620,07	86 846,41		
(1) Dont à moins d'un an	735 424,45	900 224,00		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques	13 490,70			

ANNEXE COMPTABLE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE

CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
O		
O		
O		

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse	SARL ADC 34 avenue Grimeler 77330 OZOIR-LA-FERRIERE	N° Siret	41198944500035
Activité (s) exercée (s)	Travaux d'installation d'eau et de gaz e		

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	750,00			750,00
Total des immobilisations incorporelles	750,00			750,00
Terrains				
Constructions	46 087,00			46 087,00
Installations techniques, matériels & outillages	24 717,15	1 044,28		25 761,43
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport	155 408,24	1 704,04		157 112,28
Autres immobilisations corporelles	29 474,94	899,90		30 374,84
Total des immobilisations corporelles	255 687,33	3 648,22		259 335,55
Immobilisations financières	13 250,00		750,00	12 500,00
TOTAL GÉNÉRAL	269 687,33	3 648,22	750,00	272 585,55

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		750,00			750,00
Total des immobilisations incorporelles		750,00			750,00
Terrains					
Constructions		12 397,37	4 608,70		17 006,07
Inst. techniques, matériels & out.		16 009,61	3 153,30		19 162,91
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport		45 221,38	30 698,10		75 919,48
Autres immobilisations corporelles		24 906,30	3 640,66		28 546,96
Total des immobilisations corporelles		98 534,66	42 100,76		140 635,42
TOTAL GÉNÉRAL		99 284,66	42 100,76		141 385,42

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	12 500,00		12 500,00
Créances de l'actif circulant	778 614,34	778 614,34	
Charges constatées d'avance	2 311,23	2 311,23	
TOTAL GÉNÉRAL	793 425,57	780 925,57	12 500,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	101 346,89	72 726,82	28 620,07	
Fournisseurs et comptes rattachés	478 307,62	478 307,62		
Autres dettes	184 390,01	184 390,01		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	764 044,52	735 424,45	28 620,07	

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Contrat (s) de crédit-bail	41 185,18
Autres engagements donnés	1 401,86