

A.A.D.R
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.500 euros
Siège social : 8, avenue de la Vertonne
44120 VERTOU
RCS NANTES N°453.623.969

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 MARS 2025

Le dix neuf Mars deux mille vingt-cinq, à neuf heures trente, les associés de la Société se sont réunis au 8, avenue de la Vertonne 44120 VERTOU.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

La société SOVEMA, prise en la personne de Madame Ariane CHALON, en qualité de président de la société, préside la séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 75 actions, soit la totalité des actions ayant un droit de vote.

Le Président de séance constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- Les comptes annuels pour l'exercice clos le 30 septembre 2024 ;
- Le rapport du président ;
- Le rapport spécial sur la souscription et l'achat d'actions ;
- Le rapport spécial sur l'attribution d'actions gratuites ;
- Le rapport spécial sur les conventions réglementées ;
- Le texte des projets de résolutions proposées par le président à l'assemblée ;

Puis le président déclare que son rapport, le texte des projets de résolutions proposées, les rapports spéciaux ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, et que la société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

Les associés et l'assemblée lui donnent acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024 et des rapports du président et du commissaire aux comptes ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- la rémunération des dirigeants ;
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

Puis la président de séance ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président de Séance met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président et des différents rapports, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et plus spécialement les opérations réalisées au cours de l'exercice.

En conséquence, elle donne au Président de la société quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 521 272,97 euros de la manière suivante :

ORIGINE

– **Résultat bénéficiaire de l'exercice** : 521 272,97 euros.

AFFECTATION

– **Dividendes sur le résultat bénéficiaire de l'exercice** : 400.000 euros

– **Autres réserves** : 121.272,97 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1.061.545,94 euros.

Le dividende unitaire sera donc de 5.333,33 euros environ.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

La collectivité des associés reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Le dividende est versé aux personnes physiques déduction faite des contributions sociales et de l'éventuel prélèvement forfaitaire non libératoire

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale devra constater que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus aux personnes physiques		Revenus aux personnes morales
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30 septembre 2023	16.000 €		284.000 €
30 septembre 2022	22.933,33 €		407.066.67 €
30 septembre 2021	6.400 €		113.600 €

L'assemblée générale entérine la prise en charge d'une somme de 83 euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME DECISION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME DECISION

L'assemblée générale entérine la rémunération de la présidence pour cet exercice à hauteur de 264.000 Euros H.T (libellée comptablement « PRESTATIONS SOVEMA »).

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME DECISION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité

* * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à dix Heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés.

Signature électronique

Les signataires conviennent que le présent acte est signé sur support électronique conformément à la réglementation européenne et française en vigueur, en particulier le règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et les articles 1367 et suivants du Code civil. A cet effet, les signataires ont accepté d'utiliser la plateforme en ligne UNIVERSIGN. Ils prennent acte (i) que la signature électronique qu'ils apposent sur le présent acte a la même valeur juridique que la signature manuscrite et (ii) que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature confèrent date certaine au présent acte.

Les signataires prennent acte, au titre de l'article 1375, al. 4 du Code civil, que l'exigence d'une pluralité d'originaux imposée par l'article 1375, al. 1^{er} du Code civil est réputée satisfaite à l'égard du présent acte signé sous forme électronique conformément aux articles 1367 et suivants du Code civil.

Les Parties reconnaissent à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et confère date certaine à la signature des présentes à la date figurant dans l'acte, quelle que soit la date de signature électronique du présent acte

SOVEMA Madame Ariane CHALON	Monsieur Gael ARNAUD

A.A.D.R.

Numéro SIRET : **45362396900020**

**8 AVENUE DE LA VERTONNE
44120 VERTOU**

**COMPTES ANNUELS
Du 01/10/2023 au 30/09/2024**

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan et Résultat	4
Soldes intermédiaires de gestion	19
Annexes Légales	21
Liasse Fiscale	35

A.A.D.R.

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

A T T E S T A T I O N

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A.A.D.R. pour l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 60 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	2 071 453,23 Euros
chiffre d'affaires	3 345 798,07 Euros
résultat net comptable	521 272,97 Euros

Fait à LA ROCHE-SUR-YON

Le 04/12/2024

Signature de l'Expert Comptable

Christophe MENANTEAU

A.A.D.R.

Bilan et Résultat

Bilan et Résultat

A.A.D.R.

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	577 886,12		577 886,12	27,90	577 886,12	34,93
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	18 736,00	7 187,34	11 548,66	0,56	13 422,26	0,81
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	283 200,37	260 656,92	22 543,45	1,09	36 785,65	2,22
Autres immobilisations corporelles	752 381,06	536 946,23	215 434,83	10,40	112 658,73	6,81
Immobilisations en cours	1 513,93		1 513,93	0,07		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	5 716,84	5 716,84				
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	85,50		85,50	0,00	85,50	0,01
Prêts						
Autres immobilisations financières	16 840,27		16 840,27	0,81	16 840,27	1,02
TOTAL (I)	1 656 360,09	810 507,33	845 852,76	40,83	757 678,53	45,80
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	16 960,27		16 960,27	0,82	25 506,38	1,54
Avances & acomptes versés sur commandes					17 818,40	1,08
Clients et comptes rattachés	391 629,87		391 629,87	18,91	286 816,29	17,34
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 683,38		15 683,38	0,76	8 897,98	0,54
. Autres	9 510,05		9 510,05	0,46	7 971,07	0,48
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	769 453,22		769 453,22	37,15	530 304,82	32,05
Charges constatées d'avance	22 363,68		22 363,68	1,08	19 462,52	1,18
TOTAL (II)	1 225 600,47		1 225 600,47	59,17	896 777,46	54,20
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 881 960,56	810 507,33	2 071 453,23	100,00	1 654 455,99	100,00

A.A.D.R.

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 500,00	7 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,36	0,45
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750,00	750,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,04	0,05
Réserves réglementées		
Autres réserves	932 022,97	919 537,76
Report à nouveau	44,99	55,58
Résultat de l'exercice	521 272,97	312 485,21
	25,16	18,89
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 461 545,94	1 240 272,97
	70,56	74,97
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	128 805,43	92 083,47
. Découverts, concours bancaires	6,22	5,57
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	837,73	655,00
	0,04	0,04
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 432,09	71 313,16
	5,33	4,31
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	100 283,02	87 953,85
. Organismes sociaux	4,84	5,32
. Etat, impôts sur les bénéfices	68 465,92	57 906,61
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3,31	3,50
. Etat, obligations cautionnées	59 238,00	3 392,00
. Autres impôts, taxes et assimilés	2,86	0,21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87 674,00	33 612,00
	4,23	2,03
Autres dettes	7 187,63	17 141,61
	0,35	1,04
Instruments financiers à terme	46 983,47	50 125,32
	2,27	3,03
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	609 907,29	414 183,02
	29,44	25,03
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 071 453,23	1 654 455,99
	100,00	100,00

A.A.D.R.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises	72 147,41		72 147,41	2,16		64 024,02	2,28		8 123	12,69	
Production vendue biens											
Production vendue services	3 273 650,66		3 273 650,66	97,84		2 745 926,45	97,72		527 724	19,22	
Chiffres d'Affaires Nets	3 345 798,07		3 345 798,07	100,00		2 809 950,47	100,00		535 848	19,07	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			12 401,16	0,37		6 709,05	0,24		5 692	84,84	
Autres produits			142,64	0,00		85,27	0,00		57	67,06	
Total des produits d'exploitation (I)			3 358 341,87	100,37		2 816 744,79	100,24		541 597	19,23	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59 778,17	1,79		69 398,83	2,47		-9 620	-13,85	
Variation de stock (marchandises)			8 546,11	0,26		-1 944,30	-0,06		10 490	539,61	
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			1 648 972,19	49,28		1 533 503,04	54,57		115 469	7,53	
Impôts, taxes et versements assimilés			47 512,85	1,42		42 919,25	1,53		4 593	10,70	
Salaires et traitements			776 531,75	23,21		641 435,10	22,83		135 096	21,06	
Charges sociales			258 559,05	7,73		232 654,02	8,28		25 905	11,13	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			72 069,72	2,15		63 093,44	2,25		8 976	14,23	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			531,76	0,02		282,75	0,01		249	88,30	
Total des charges d'exploitation (II)			2 872 501,60	85,85		2 581 342,13	91,86		291 159	11,28	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			485 840,27	14,52		235 402,66	8,38		250 438	106,39	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances			1,95	0,00		1,76	0,00			0,00	
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			1,95	0,00		1,76	0,00			0,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			3 543,76	0,11		4 362,61	0,16		-819	-18,77	
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			3 543,76	0,11		4 362,61	0,16		-819	-18,77	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 541,81	-0,10		-4 360,85	-0,15		819	18,78	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			482 298,46	14,42		231 041,81	8,22		251 257	108,75	

A.A.D.R.

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 029,90	0,27	11 346,00	0,40	-2 317	-20,41
Produits exceptionnels sur opérations en capital	243 000,00	7,26	208 000,00	7,40	35 000	16,83
Reprises sur provisions et transferts de charges	8 747,68	0,26			8 747	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	260 777,58	7,79	219 346,00	7,81	41 431	18,89
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	54 572,42	1,63	10 520,08	0,37	44 052	418,75
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	945,65	0,03	32 335,52	1,15	-31 390	-97,07
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55 518,07	1,66	42 855,60	1,53	12 663	29,55
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	205 259,51	6,13	176 490,40	6,28	28 769	16,30
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	166 285,00	4,97	95 047,00	3,38	71 238	74,95
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 619 121,40	108,17	3 036 092,55	108,05	583 029	19,20
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 097 848,43	92,59	2 723 607,34	96,93	374 241	13,74
RÉSULTAT NET	521 272,97	15,58	312 485,21	11,12	208 787	66,82
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	539 257,60	16,12	515 767,43	18,38	23 490	4,55
Dont Crédit-bail immobilier						

A.A.D.R.

Annexes Légales

Annexes Légales**A.A.D.R.****ANNEXE**

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 2 071 453,23 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 521 272,97 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

SOMMAIRE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	
Brevets	
Agencements, aménagements des terrains	
Constructions	
Agencement des constructions	
Matériel et outillage industriels	<i>de 01 à 05 ans</i>
Agencements, aménagements, installations	<i>de 02 à 10 ans</i>
Matériel de transport	<i>de 01 à 07 ans</i>
Matériel de bureau et informatique	<i>03 ans</i>
Mobilier	<i>de 02 à 08 ans</i>

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Méthode d'évaluation :

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

Marchandises, matières premières et consommables :

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - OPERATIONS EN DEVICES

Aucune opération en devise ne figure dans les comptes.

1.6 - FONDS COMMERCIAL

Première application du règlement de l'ANC n°2015-07 du 23 novembre 2015 :

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que notre fonds commercial n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti conformément au test de dépréciation mis en oeuvre.

A.A.D.R.

ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	581 050		
Terrains	18 736		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			8 728
Install. techniques, matériel, outillages industriels	274 472		21 724
Autres install., agencements, aménagements	115 884		122 039
Matériel de transport	558 948		7 185
Matériel de bureau, informatique, mobilier	47 168		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			1 514
Avances et acomptes			
TOTAL	1 015 208		161 190
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	5 717		
Autres titres immobilisés	86		
Prêts et autres immobilisations financières	16 840		
TOTAL	22 643		
TOTAL GENERAL	1 618 900		161 190

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		3 164	577 886	
Terrains			18 736	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			283 200	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			137 608	
Autres install., agencements, aménagements			560 421	
Matériel de transport		120 566	54 353	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 514	
Avances et acomptes				
TOTAL		120 566	1 055 831	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			5 717	
Autres titres immobilisés			86	
Prêts et autres immobilisations financières			16 840	
TOTAL			22 643	
TOTAL GENERAL		123 730	1 656 360	

A.A.D.R.

ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 164		3 164	
Terrains	5 314	1 873		7 187
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	237 687	22 970		260 657
Installations, agencements divers	61 516	10 878		72 394
Matériel de transport	528 067	28 959	119 620	437 406
Matériel de bureau, informatique, mobilier	19 757	7 390		27 147
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	852 341	72 070	119 620	804 790
TOTAL GENERAL	855 505	72 070	122 784	804 790

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains	1 873				
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	22 970				
Installations, agencements divers	10 878				
Matériel de transport	28 959				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	7 390				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	72 070				
TOTAL GENERAL	72 070				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

A.A.D.R.

ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	5 717			5 717
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	5 717			5 717
TOTAL GENERAL	5 717			5 717
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Provisions pour Risques et Charges :

Aucune provision pour risques et charges ne figure dans les comptes.

Passifs Eventuels :

La société n'a pas de passif éventuel significatif à exposer.

Provisions Réglementées :

Aucune provision réglementée ne figure au bilan.

A.A.D.R.

ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	16 840		16 840
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	391 630	391 630	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	15 683	15 683	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 510	9 510	
Charges constatées d'avance	22 364	22 364	
TOTAL GENERAL	456 027	439 187	16 840
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	128 805	37 223	77 216	14 367
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	110 432	110 432		
Personnel et comptes rattachés	100 283	100 283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 466	68 466		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	59 238	59 238		
- T.V.A.	87 674	87 674		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 188	7 188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	838	838		
Autres dettes	46 983	46 983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	609 907	518 324	77 216	14 367
Emprunts souscrits en cours d'exercice	71 200			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	34 478			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX**6.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	443		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	395		

6.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds de commerce acheté le 01/06/2004	44 775			44 775
Fonds de commerce acheté le 01/03/1992	30 490			30 490
Mali de fusion 3A DAN le 01/10/2014	502 621			502 621

A.A.D.R.

ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	909
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	909

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	395
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 614
Dettes fiscales et sociales	132 995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	45 279
TOTAL	189 282

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	22 364	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	22 364	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	75	100,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	75	100,00

Commentaires:

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - CREDIT BAIL MOBILIER**

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		3 088 758	3 088 758
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL		3 088 758	3 088 758
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		2 065 032	2 065 032
- Exercice		-541 468	-541 468
TOTAL		1 523 564	1 523 564
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		516 862	516 862
- à plus d'un an et cinq au plus		990 306	990 306
- à plus de cinq ans		16 396	16 396
TOTAL		1 523 564	1 523 564
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an		77 190	77 190
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL		77 190	77 190
Montant pris en charge dans l'exercice			

A.A.D.R.

ANNEXE

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.2 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarie	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	5	
Ouvriers	12	
TOTAL	18	

Commentaires:

8.3 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires:

Engagement en matière de retraite :

Le passif social lié aux engagements de retraite a été jugé non significatif. Les IFC sont versés par l'IRP AUTO.

Autre(s) engagement(s) :

La société n'a pas d'engagement significatif à décrire.