

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	3 365	3 365				
	Fonds commercial (1)	30 000		30 000	30 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	4 650	2 350	2 300	3 230	930	28.79
	Installations techniques, matériel et outillage	63 236	57 114	6 122	29 987	23 864	79.58
	Autres immobilisations corporelles	174 073	134 907	39 166	52 554	13 388	25.48
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	15		15	15		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 770		2 770	2 770		
	Total II	278 109	197 736	80 373	118 556	38 183	32.21
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	133 376		133 376	136 670	3 294	2.41
	Avances et acomptes versés sur commandes	8 805		8 805	6 360	2 445	38.44
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	76 124	26	76 097	58 524	17 573	30.03
	Autres créances	222 433		222 433	110 688	111 745	100.96
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	500 061		500 061	654 471	154 410	23.59
	Charges constatées d'avance (3)	21 424		21 424	23 682	2 258	9.54
	Total III	962 224	26	962 198	990 396	28 199	2.85
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 240 332	197 762	1 042 571	1 108 952	66 381	5.99

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

2 770

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 000		15 000			
	Réserves						
	Réserve légale	1 500		1 500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	571 667		481 602		90 066	18.70
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	80 226		240 066		159 840	66.58
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	668 393		738 167		69 774	9.45
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	59 684		76 771		17 086	22.26
	Concours bancaires courants	1 118				1 118	
	Emprunts et dettes financières diverses	26		597		571	95.68
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	453		453			
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268 642		198 402		70 240	35.40
	Dettes fiscales et sociales	40 523		90 599		50 076	55.27
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	3 731		3 963		232	5.85
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	374 177		370 784		3 393	0.92
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 042 571		1 108 952		66 381	5.99

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

329 828311 130

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Faits caractéristiques de l'exercice

8

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

8

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

8

Permanence ou changement de méthodes

8

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

9

Etat des amortissements

9

Etat des provisions

10

Etat des échéances des créances et des dettes

10

Titres immobilisés

11

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices

12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il n'y a aucun fait caractéristique sur l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

(Texte narratif libre)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il n'y a aucun événement significatif postérieur à la clôture de l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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 et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	33 365		
Installations générales agencements aménagements des constructions	4 650		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	70 828		
Installations générales agencements aménagements divers	90 357		
Matériel de transport	41 389		183
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	39 985		2 158
TOTAL	247 210		2 341
Autres participations	15		
Prêts, autres immobilisations financières	2 770		
TOTAL	2 785		
TOTAL GENERAL	283 360		2 341

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			33 365	33 365
Installations générales agencements aménagements constr.			4 650	4 650
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		7 592	63 236	63 236
Installations générales agencements aménagements divers			90 357	90 357
Matériel de transport			41 573	41 573
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			42 143	42 143
TOTAL		7 592	241 959	241 959
Autres participations			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			2 770	2 770
TOTAL			2 785	2 785
TOTAL GENERAL		7 592	278 109	278 109

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 365			3 365
Installations générales agencements aménagements constr.	1 420	930		2 350
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	40 841	20 877	4 605	57 114
Installations générales agencements aménagements divers	70 139	5 788		75 927
Matériel de transport	30 432	3 608		34 040
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 606	6 334		24 940
TOTAL	161 439	37 537	4 605	194 371
TOTAL GENERAL	164 804	37 537	4 605	197 736

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	930				
Instal.techniques matériel outillage indus.	20 877				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 788				
Matériel de transport	3 608				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 334				
TOTAL	37 537				
TOTAL GENERAL	37 537				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	26				26
TOTAL	26				26
TOTAL GENERAL	26				26

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 770	2 770	
Clients douteux ou litigieux	32	32	
Autres créances clients	76 092	76 092	
Personnel et comptes rattachés	603	603	
Impôts sur les bénéfices	53 155	53 155	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 753	34 753	
Groupe et associés	133 380	133 380	
Débiteurs divers	542	542	
Charges constatées d'avance	21 424	21 424	
TOTAL	322 751	322 751	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 147	1 147		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	59 655	15 305	44 349	
Fournisseurs et comptes rattachés	268 642	268 642		
Personnel et comptes rattachés	15 757	15 757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 438	16 438		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 656	7 656		
Autres impôts taxes et assimilés	672	672		
Groupe et associés	26	26		
Autres dettes	3 731	3 731		
TOTAL	373 724	329 375	44 349	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 077			

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

A.D.S.
Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 11 ROUTE DE LYON, 71100 SAINT-REMY
512 434 176 RCS CHALON SUR SAONE-71100

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 23 MAI 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 80 226 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	80 226 euros
------------------------	--------------

Un prélèvement sur les réserves

- sur le compte « autres réserves »	19 774 euros
--	--------------

S'élevant ainsi de 571 667 euros à 551 893 euros

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	100 000 euros
---	---------------

A titre de dividende global à l'Associée Unique Soit 100 euros par action	100 000 euros
--	---------------

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

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
30 000 euros, soit 30 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2023 :
150 000 euros, soit 150 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000 euros

Certifié conforme
La Présidente

Signé par :

CA2404B9C70040F...