

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 25/07/2025 - 108821 - 2016 B 18667 - 822 000 097 - A.D.F. PROPLETE

11/05/25
108821

A.D.F. PROPRETE
SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 24 rue Louis Blanc
75010 PARIS
822 000 097 RCS PARIS

**RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DES ASSOCIES EN DATE DU 15 MAI 2025**

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 janvier 2025 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société a été créée uniquement pour la mise en place d'un crédit d'acquisition de la société NETTOYAGE FRANCO PORTUGAIS. De ce fait, elle n'a aucune activité commerciale. Et par ailleurs, l'intégration fiscale a été réalisée entre la société et sa filiale.

En novembre 2022, la société ADF PROPRETE a acquis la société QUENTIN.SONETEX.MANEV – Q.S.M..

Rappel de quelques chiffres :

La totalité de l'actif est de 2.722.330 Euros.

Le résultat d'exploitation s'élève à (55 284) Euros.

Le résultat courant avant impôts est de 1 369 287 Euros.

Après prise en compte de l'impôt sur les sociétés, l'exercice social clos le 31 janvier 2025 se solde par un résultat net de 895 694 Euros.

Il apparaît au bilan de l'exercice clos le 31 janvier 2025 :

A L'ACTIF :

- un actif net immobilisé de 2.335.506 Euros
- un actif circulant de 386.824 Euros

AU PASSIF :

- capitaux propres = 906.694 Euros avant distribution
- un volume de dettes de 1.815.636 Euros

2/2

AFFECTATION DU RESULTAT

Notre société a réalisé au cours de l'exercice un résultat net de 895.694 Euros, que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Distribution de dividendes : 895.694 Euros
- Soit un total de : 895.694 Euros

PERSPECTIVES D'AVENIR

Notre activité se poursuit normalement par le simple remboursement du crédit.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Notre société n'a engagé aucune dépense en matière de recherche et de développement.

PRISE DE PARTICIPATION ET PRISE DE CONTROLE

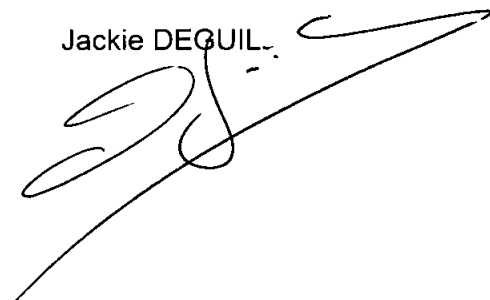
Au cours de l'exercice écoulé, notre société n'a pris aucune participation ni aucun contrôle d'autres sociétés.

CONCLUSION

Nous vous demandons de bien vouloir approuver l'ensemble des résolutions qui vous sont présentées et de donner quitus au président pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice clos le 31 janvier 2025.

Fait à Paris, le 15 mai 2025

Jackie DEQUIL

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name Jackie DEQUIL.

A.D.F. PROPRETE

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 24 rue Louis Blanc - 75010 PARIS
822 000 097 RCS PARIS

AFFECTATION DES RESULTATS

EXERCICE DU 1^{er} FEVRIER 2024 AU 31 JANVIER 2025

L'an 2025
Le 15 mai

PROPOSITION DE LA GERANCE

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice correspondant à la période du 1^{er} février 2024 au 31 janvier 2025, soit 895 694 Euros, de la façon suivante :

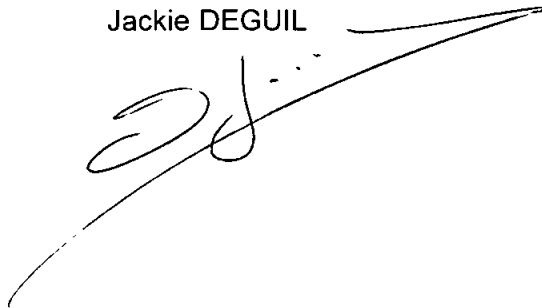
- Distribution de dividendes : 895 694 Euros

Soit un total de : 895 694 Euros

VOTE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée du 15 mai 2025 a approuvé à l'unanimité cette affectation de résultats.

Jackie DEGUIL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JD' followed by a long horizontal stroke, positioned below the printed name Jackie DEGUIL.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2025 12			Exercice N-1 31/01/2024 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 335 366		2 335 366	3 485 366	1 150 000	33.00
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	140		140	52 634	52 494	99.73
	Total II	2 335 506		2 335 506	3 538 000	1 202 494	33.99
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	221 570		221 570	86 929	134 641	154.89
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	165 254		165 254	31 935	133 319	417.47
	Charges constatées d'avance (3)				3 785	3 785	100.00
	Total III	386 824		386 824	122 649	264 175	215.39
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 722 330		2 722 330	3 660 649	938 319	25.63

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

DEGUI
Jackie
Président

A.D.F. Propreté SARL
0 24 rue Louis Blanc - 75510 PARIS
Tél : 01 30 08 64 00
Fax : 01 30 08 64 04
RC 864 922 000 097

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2025 12	Exercice N-1 31/01/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau		1 185 000	1 185 000	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	895 694	1 173 098	277 404	23.65
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	906 694	2 369 098	1 462 404	61.73
	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	683 393	981 121	297 727	30.35
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 034 063	181 668	852 395	469.21
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516	956	440	46.04
	Dettes fiscales et sociales	96 184	126 050	29 866	23.69
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 480	1 757	277	15.77
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 815 636	1 291 551	524 085	40.58
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 722 330	3 660 649	938 319	25.63

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

1 354 351

391 551

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2025 12			Exercice N-1 31/01/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			55 284	25 553	29 731	116.35	
Impôts, taxes et versements assimilés				125	125	100.00	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			55 284	25 678	29 606	115.30	
I - Résultat d'exploitation (I-II)			55 284	25 678	29 606	115.30	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2025 12	31/01/2024 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 447 878	1 222 838	225 040	18.40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 447 878	1 222 838	225 040	18.40
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	23 307	33 659	10 353	30.76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	23 307	33 659	10 353	30.76
2. Résultat financier (V-VI)	1 424 571	1 189 179	235 393	19.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 369 287	1 163 501	205 786	17.69
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	656 315		656 315	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	656 315		656 315	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 150 000		1 150 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 150 000		1 150 000	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	493 685		493 685	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	20 092	9 597	10 495	109.36
Total des produits (I+III+V+VII)	2 104 193	1 222 838	881 355	72.07
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 208 499	49 740	1 158 759	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	895 694	1 173 098	277 404	23.65

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 447 878 1 222 838