

S.A.S. ADP - L'ATLIER DES PAPES

Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 €

698 Route d'Orange – 84700 SORGUES

RCS d'AVIGNON 819 286 824

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EXERCICE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024**

L'AN DEUX MIL VINGT CINQ et le 1^{er} août

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à **60 360 €** comme suit :

Bénéfice	60 360 €
Compte « Autres réserves »	360 €
Distribution du bénéfice	60.000 €

La distribution d'une partie du bénéfice de 60.000 € sera partagée entre les sociétés LSL HOLDING et SC HOLDING, à parts égales.

Le paiement se fera au 15 septembre 2025.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Aul', is written over a large, loopy circular flourish.

SAS A.D.P.
698 RTE D ORANGE
LIEU DIT CLOS DES CELESTINS

84700 SORGUES

COMPTES ANNUELS

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

FIDUCIAL AVIGNON A
20 RUE DOU RIGAU
ZI COURTINE - LA SOPHIE
84000 AVIGNON
0490880070

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS A.D.P.

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	423 434,15 euros
- Chiffre d'affaires :	1 119 472,17 euros
- Résultat net :	60 360,47 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A AVIGNON
Le 26/03/2025

Pour Fiducial Expertise

Fabien GUIGOU
Directeur de Région

Pour Fiducial Expertise

JALLUT Bernard
Directeur d'Agence

SAS A.D.P.
698 RTE D ORANGE
LIEU DIT CLOS DES CELESTINS
84700 SORGUES

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS A.D.P.
BOULANGERIE
698 RTE D ORANGE
LIEU DIT CLOS DES CELESTINS

84700 SORGUES
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL AVIGNON A
20 RUE DOU RIGAU
ZI COURTINE - LA SOPHIE
84000 AVIGNON
0490880070

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement	1 255	1 255		
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	107 739	80 885	26 854	33 426
Installations tech., matériels, outillage	67 070	55 828	11 242	19 571
Autres immobilisations corporelles	29 567	29 088	479	1 144
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	5 530		5 530	5 530
Total	211 160	167 055	44 105	59 671
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	14 046		14 046	28 650
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 343		6 343	743
Fournisseurs débiteurs	3 883		3 883	2 609
Personnel	2 000		2 000	
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 537		1 537	1 847
Autres créances	126 075		126 075	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223 473		223 473	245 802
Total	377 357		377 357	279 651
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 972		1 972	6 469
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
Total	1 972		1 972	6 469
TOTAL ACTIF	590 490	167 055	423 434	345 791

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	123 304	93 579
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	60 360	29 725
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	192 464	132 104
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires	325	313
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 538	63 399
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	67 700	65 624
. Organismes sociaux	36 021	24 125
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 696	2 413
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 497	2 970
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 127	1 103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	48 066	53 740
Total	230 970	213 687
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	423 434	345 791

Certifié conforme par le président le 10/08/2025.
 PASCALE CHUDZIMELO
 10/08/25
 pc. 6

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2024

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☐
des titres de participation		☐	☐	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☐
Frais externes de formation		☐	☐	☐
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☐
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☐
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☐
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 255			1 255
Terrains.....				
Constructions.....	103 589	4 150		107 739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68 736		1 666	67 070
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	32 837		3 270	29 567
Immobilisations financières.....	5 530			5 530
Total.....	211 946	4 150	4 936	211 160

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 255			1 255
Terrains.....				
Constructions.....	70 162	10 723		80 885
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49 165	8 329	1 666	55 828
Autres immobilisations corporelles...	31 693	309	2 915	29 088
Total.....	152 275	19 360	4 580	167 055

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement.....		
Frais d'augmentation de capital.....		

Frais de développement :**Fonds commercial :**

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.**Modes d'amortissement**

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	28 650	14 046	28 650	14 046
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	28 650	14 046	28 650	14 046

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	5 530		5 530
Actif circulant et charges constatées d'avance.	141 810	141 810	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	4 579
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : 8000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	100	80,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	100	80,00

Provisions :	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charge				
Total.....				

Etat des dettes :	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	325	325		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	61 538	61 538		
Dettes fiscales et sociales.....	121 041	121 041		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	48 066	48 066		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	230 970	230 970		

Dettes représentées par des effets de commerce : Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	7 452
Dettes fiscales et sociales.....	44 557
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 19
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier..... 54 568
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée..... 4 538
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

Effectifs

13

Dont apprentis

1

Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives

ENTREPRISES LIEES

-Compte courant : société Mère : 125 000 € débiteur
 -Produits d'exploitation : 0 € Charges d'exploitation : 5 500 €
 -Produits financiers : intérêts compte associé : 1 075 €

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2025

Désignation de l'entreprise : SAS A.D.P.				Néant	*
Adresse de l'entreprise : 698 RTE D ORANGE LIEU DIT CLOS DES CELESTINS 84700 SORGUES					
Numéro SIRET* : 81928682400019					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12	
				Ex. N-1 clos le : 31/12/2023	
				Exercice N, clos le : 31/12/2024	
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	012		
M	Incorporelles - Autres*	014	016	1 255	
M	Immobilisations corporelles*	028	030	165 800	38 575
O	Immobilisations financières* (1)	040	042	5 530	5 530
Total I (5)		044	048	167 055	59 671
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	052	14 046	28 650
I	- Marchandises*	060	062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	070	6 343	743
U	(2) - Autres* (3)	072	074	133 495	4 456
L	Valeurs mobilières de placement	080	082		
A	Disponibilités	084	086	223 473	245 802
N	Charges constatées d'avance*	092	094	1 972	6 469
Total II		096	098	379 329	286 120
Total général (I + II)		110	112	423 434	345 791

PASSIF			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120	8 000	8 000
	Ecart de réévaluation	124		
P	Réserve légale	126	800	800
R	Réserves réglementées*	130		
O	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	123 304	93 579
P	Report à nouveau	134		
R	Résultat de l'exercice	136	60 360	29 725
E	Subventions d'investissement	137		
S	Provisions réglementées	140		
Total I		142	192 464	132 104
Provisions pour risques et charges		154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156	325	313
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	61 538	63 399
T	Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N :) 169 5 497)	172	121 041	96 235
E	Comptes courants d'associés	173		
S	Autres dettes	175	48 066	53 740
	Produits constatés d'avance	174		
Total III		176	230 970	213 687
Total général (I + II + III)		180	423 434	345 791
R	(1) Dont immobilisations financières	193		
E	à moins d'un an			
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197		
V				
O	(3) Dont comptes courants d'associés	199	1 075	
I	débiteurs			
	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	Coût revient des immos acquises	182		4 150
	ou créées au cours de l'exercice*			
	Prix de vente hors TVA des	184		
	immo cédées au cours de l'ex.*			

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

SAS A.D.P.
698 RTE D ORANGE
LIEU DIT CLOS DES CELESTINS

84700 SORGUES

DOCUMENTS FISCAUX

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.D.P.						Néant :		*		
I IMMOBILISATIONS										
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410	1 255	412		414		416	1 255	
I Terrains		420		422		424		426		
M Constructions		430	103 589	432	4 150	434		436	107 739	
M Inst. tech. mat. out		440	68 736	442		444	1 666	446	67 070	
C Inst. gén. agenc.		450		452		454		456		
O Mat. de transport		460		462		464		466		
R Autres immos corp.		470	32 837	472		474	3 270	476	29 567	
Immob. financières		480	5 530	482		484		486	5 530	
TOTAL		490	211 946	492	4 150	494	4 936	496	211 160	
II AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élt. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice		
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	1 255	502		504		506	1 255	
I Terrains		510		512		514		516		
M Constructions		520	70 162	522	10 723	524		526	80 885	
M Installations techn., mat. & out. ind.		530	49 165	532	8 329	534	1 666	536	55 828	
C Inst. générales, agencés divers		540		542		544		546		
O Matériel de transport		550		552		554		556		
R Autres immobilisations corporelles		560	31 693	562	309	564	2 915	566	29 088	
TOTAL		570	152 275	572	19 360	574	4 580	576	167 055	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations	1	2	3	4	5					
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	BOULANGER FRIGO SAM	PIN PAD IPP310 AVTPP20	35 CHAISES GLORIA WG	DECOMPTEUR MANUEL	INOX-PLONGES 1200*700					
	6	7	8	9	10					
	INOX PLONGES 1000*270	DARTY MACHINE A CAFE								
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	1	2	3	4	Court terme *	Long terme				
						19 %	15% ou 12,8%	0 %		
					5	6	7	8		
1	1 666	1 666								
2	249	249								
3	700	700								
4	199	199								
5	624	624								
6	624	624								
7	875	519	356		-356					
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
	4 936	4 580	356		-356					
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590					
TOTAL		596			-356					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

4 - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

N° 2033-D 2025

Désignation de l'entreprise : SAS A.D.P. Néant : *

1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions : reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions	Amortis. dérogatoires	600	602	604	606
réglementée	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
	Autres provis. réglemt.	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et cptes rattac.	650	652	654	656
	Autres prov. pour dépréc.	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Fonds commercial	681	683
Autres Immos. incorp.	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. Techn. Mat & Out	730	735
Inst. Génér. Agenc. Div	740	745
Matériel de transport	750	755
Autre immos corpor.	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemn. congés payés, charges...	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter lig.322 N°2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	-0
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	-0
Déficits de l'exercice	860	
TOTAL des déficits restant à reporter	870	-0

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Montant de la TVA collectée	374	70 473
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325			
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	42 886
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326			
N° du centre de gestion agréé	388	Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI			397	

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E

2025

Désignation de l'entreprise : SAS A.D.P.		Néant : ☐ **	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024	
		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	376	13,00	
dont apprentis	657	1,00	
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	1 119 472	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0	
Total 1	106	1 119 472	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	252	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0	
Subv. d'exploitation reçues	113	0	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0	
Total 2	106	252	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	121	424 674	
Variation négative des stocks	145	14 604	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	56 024	
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.	146	0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	161	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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	135	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0	
Total 3	152	495 462	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	624 263
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	624 263	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	20	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	1 119 472	
Effectifs au sens de la CVAE	23	13,00	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26		
Période de référence	du	01/01/2024	au 31/12/2024
Date de cessation	186		
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.			

SAS A.D.P.
698 RTE D ORANGE
LIEU DIT CLOS DES CELESTINS

84700 SORGUES

DOSSIER DE GESTION

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

FIDUCIAL AVIGNON A

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 119 472	1 083 753	3 %
Achats consommés	-359 845	-342 731	5 %
Marge brute total	759 627	741 022	3 %
Autres produits	25 547	19 735	29 %
Autres charges	-724 814	-731 033	-1 %
RESULTAT NET	60 360	29 725	103 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ↑

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Immobilisations	44 105	59 671
Stocks	14 046	28 650
Créances et divers	136 852	9 059
Avoirs financiers	223 473	245 802
TOTAL EMPLOIS	418 476	343 182
Capital et réserves	132 104	102 379
Résultat net	60 360	29 725
Dettes financières	-750	313
Dettes d'exploitation	226 762	210 765
TOTAL RESSOURCES	418 476	343 182
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ↓

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	14	30
Crédit moyen accordé aux clients	2	0
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	35	36
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	44	45
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	86	91
Solvabilité à court terme	145 313	65 964
Autonomie financière	592,86	421,68
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		0
Détails au tableau 4		

AFFINE ⇐

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
759 627	
Autres produits et charges	
-699 267	
Résultat net de l'exercice	
60 360	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
-82 701	
Variation de trésorerie	
-22 340	
Détails au tableau 3	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	1 119 472 100 %	1 083 753 100 %	35 719 3 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	1 119 472 100 %	1 083 753 100 %	35 719 3 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-359 845 32 %	-342 731 32 %	-17 114 5 %
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale				Marge brute de production	759 627 68 %	741 022 68 %	18 605 3 %
MARGE BRUTE				759 627			
TOTAL				68 %			
MARGE BRUTE				741 022			
TOTAL				68 %			
MARGE BRUTE				18 605			
TOTAL				3 %			
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION							
(La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-187 533	17	-211 493	20	23 959	-11 %	
VALEUR AJOUTEE	572 094	51	529 530	49	42 564	8 %	
Subventions et impôts	7 688	1	2 902	0	4 786	165 %	
Frais de personnel	-491 299	44	-484 327	45	-6 972	1 %	
Cotisations personnelles							
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	88 483	8	48 105	4	40 379	84 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-14 658	1	-12 372	1	-2 286	18 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	73 825	7	35 733	3	38 093	107 %	
Charges et prod. financiers	1 075	0	-19	0	1 094	#####	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	74 900	7	35 714	3	39 187	110 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-14 540	1	-5 989	1	-8 551	143 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	60 360	5	29 725	3	30 636	103 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	1 119 472 100 %	1 083 753 100 %	35 719 3 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises				Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	1 119 472 100 %	1 083 753 100 %	35 719 3 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-359 845 32 %	-342 731 32 %	-17 114 5 %
				Sous-traitance directe			
Marge brute commerciale				Marge brute de production	759 627 68 %	741 022 68 %	18 605 3 %
MARGE BRUTE TOTALE		759 627 68 %	741 022 68 %	18 605 3 %			
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-174 925	16	-196 347	18	21 421	-11 %	
Utilisation de personnel interne	-498 921	45	-493 419	46	-5 501	1 %	
Utilisation de personnel externe	-15 180	1	-15 364	1	184	-1 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-4 441	0	-3 346	0	-1 095	33 %	
Impôts sur les bénéfices	-16 684	1	-5 989	1	-10 695	179 %	
Utilisation de moyens financiers	-8 346	1	-7 863	1	-483	6 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	19 230	2	11 030	1	8 200	74 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	60 360	5	29 725	3	30 636	103 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE					
EMPLOIS	31/12/2024	31/12/2023	RESSOURCES	31/12/2024	31/12/2023
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	8 000	8 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	38 575	54 141	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	124 104	94 379
			Résultat net de l'entreprise	60 360	29 725
			CAPITAUX PROPRES	192 464	132 104
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	5 530	5 530	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	-1 075	
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	44 105	59 671	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	191 390	132 104
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	147 285	72 433
Variation positive	74 852		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	14 046	28 650	Fournisseurs d'immobilisation moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)	6 343	743	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	57 654	60 790
Autres créances à court terme : débiteurs divers	128 537	1 847	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	169 107	149 974
Charges constatées d'avance	1 972	6 469	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	150 898	37 709	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	226 762	210 765
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	75 864	173 055
Variation positive			Variation négative	97 192	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	223 473	245 802	Découvert bancaire	325	313
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	223 473	245 802	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	325	313
Trésorerie positive	223 148	245 488	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	22 340	
TOTAUX EMPLOIS	418 476	343 182	TOTAUX RESSOURCES	418 476	343 182
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				147 285	75 864
					223 148

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	759 627	741 022	18 605
Autres biens et services consommés	-187 533	-211 493	23 959
Subventions et impôts	7 688	2 902	4 786
Frais de personnel	-491 299	-484 327	-6 972
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciation			
Charges et provisions diverses	-14 658	-12 372	-2 286
Charges et produits financiers	1 075	-19	1 094
Charges et produits exceptionnels	-14 540	-5 989	-8 551
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-699 267	-711 298	12 031
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	60 360	29 725	30 636

de votre résultat ...

	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		245 488		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			60 360	
Immobilisations nettes	44 105	59 671	15 566	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	132 104	132 104		
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	14 046	28 650	14 604	
Clients moins acomptes (provisions déduites)	6 343	743		5 600
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	131 583	8 316		123 268
Fournisseurs	57 654	60 790		3 136
Dettes fiscales, sociales et autres	169 107	149 974	19 133	
Totaux des variations des comptes de bilan			109 663	132 004
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	223 148			22 340

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

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

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	14 1 000	30 952
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	2 744	2 678
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	2 744	2 678
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	2 3 305	0 3 199
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	35 1 640	36 1 676
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	44	45
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	86	91

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	145 313	65 964
Autonomie financière par rapport aux banques	592,86	421,68
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		0

SAS A.D.P.
698 RTE D ORANGE
LIEU DIT CLOS DES CELESTINS

84700 SORGUES

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

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

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	4 579
Disponibilités.....	
Total.....	4 579

Charges constatées d'avance :

Total.....	1 972
-------------------	--------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	7 452
Dettes fiscales et sociales.....	44 557
Autres dettes.....	
Total.....	52 009

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

409800	FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	2 578,53
438700	ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	2 000,00
	Autres créances	4 578,53
	Total.....	4 578,53

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 972,02
	Total.....	1 972,02

Charges à payer :

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	7 452,00
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 452,00
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	33 095,38
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	11 017,79
448200	CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	374,66
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	69,00
	Dettes fiscales et sociales	44 556,83
	Total.....	52 008,83

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
201000 FRAIS D ETABLISSEMENT	1 255		1 255	1 255
280100 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT		1 255	-1 255	-1 255
Frais d'établissement	1 255	1 255		
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
213500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	107 739		107 739	103 589
281350 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG		80 885	-80 885	-70 162
Constructions	107 739	80 885	26 854	33 426
215000 INSTAL. TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	67 070		67 070	68 736
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		55 828	-55 828	-49 165
Installations tech., matériels, outillage	67 070	55 828	11 242	19 571
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	2 578		2 578	2 827
218400 MOBILIER	26 989		26 989	30 010
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		2 578	-2 578	-2 827
281840 AMORT.MOBILIER		26 510	-26 510	-28 866
Autres immobilisations corporelles	29 567	29 088	479	1 144
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	5 530		5 530	5 530
Autres immobilisations financières	5 530		5 530	5 530
Total	211 160	167 055	44 105	59 671
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES	14 046		14 046	28 650
Matières premières,approvisionnements	14 046		14 046	28 650
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	6 343		6 343	743
Clients et comptes rattachés	6 343		6 343	743
401000 FOURNISSEURS	1 305		1 305	1 419
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	2 579		2 579	1 190
Fournisseurs débiteurs	3 883		3 883	2 609
438700 ORGANISMES SOCIAUX PROD.A RECE	2 000		2 000	
Personnel	2 000		2 000	
Etat, impôts sur les bénéfices				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
445622 TAXES DEDUCTIBLES S/IMMO. CEE				1 213
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10				24
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-5.5	140		140	392
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	289		289	86
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	1 108		1 108	132
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 537		1 537	1 847
451100 CCT GROUPE LSL	125 000		125 000	
455800 ASSOCIES COMPT.COURANTS INT.CO	1 075		1 075	
Autres créances	126 075		126 075	
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	209 562		209 562	235 185
530000 CAISSE	163		163	160
580001 VIREMENTS ESPECES	2 647		2 647	1 690
580002 VIREMENT CB	6 758		6 758	5 615
580004 TICKET RESTO	4 343		4 343	3 152
Disponibilités	223 473		223 473	245 802
Total	377 357		377 357	279 651
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 972		1 972	6 469
Charges constatées d'avance	1 972		1 972	6 469
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
Total	1 972		1 972	6 469
TOTAL ACTIF	590 490	167 055	423 434	345 791

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	8 000	8 000
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	800	800
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	123 304	93 579
Autres réserves	123 304	93 579
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	60 360	29 725
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	192 464	132 104
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
580000 VIREMENTS INTERNES	325	313
Découverts, concours bancaires	325	313
Associés et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	54 086	62 607
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	7 452	792
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 538	63 399
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	33 630	28 140
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	975	
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	33 095	22 484
428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER		15 000
Personnel	67 700	65 624
431000 SECURITE SOCIALE	15 626	11 742
437200 AG2R REUNICA PREVOYANCE	2 587	2 317
437210 GENERALI	316	346
437300 AG2R RETRAITE ARRCO	4 196	3 422
437800 AUTRES CAISSES APRIL	2 278	565

	Net au 31/12/2024	Net au 31/12/2023
438200 CHARGES SOC. SUR CONGES A PAYER	11 018	5 733
Organismes sociaux	36 021	24 125
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	10 696	2 413
Etat, impôts sur les bénéfices	10 696	2 413
445200 TVA CEE DUE		1 213
445510 TVA A DECAISSER	5 497	1 757
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 497	2 970
Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	683	730
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	375	243
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	69	130
Autres dettes fiscales et sociales	1 127	1 103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
467000 AUTRES COMPTES DEBIT. CREDIT.	47 190	53 740
467100 DEBIT CREDIT STELIE	877	
Autres dettes	48 066	53 740
Total	230 970	213 687
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	423 434	345 791

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
701001 VENTES 5.5%	920 076	82,19	897 754	82,84	22 321	2,49
701002 VENTES 10%	192 677	17,21	177 555	16,38	15 121	8,52
701003 VENTES 20%	2 136	0,19	3 540	0,33	-1 403	-39,65
701200 VENTES AUTRES	3 712	0,33			3 712	#####
708400 MISE A DISPOSITION DE PERSO.	872	0,08			872	#####
709100 RRR ACCORDES/PRODUITS FRANCE			4 904	0,45	-4 904	#####
Production vendue	1 119 472	100,00	1 083 753	100,00	35 719	3,30
Production stockée						
Production immobilisée						
745000 SUBVENTIONS RATTACHEES AUX SAL	16 833	1,50	10 750	0,99	6 083	56,59
Subventions d'exploitation	16 833	1,50	10 750	0,99	6 083	56,59
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	252	0,02	280	0,03	-28	-9,92
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			5 040	0,47	-5 040	#####
791410 AVANTAGE EN NATURE	4 887	0,44	3 665	0,34	1 222	33,33
Autres produits	5 139	0,46	8 985	0,83	-3 846	-42,80
Total	1 141 445	101,96	1 103 488	101,82	37 956	3,44
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601001 MATIERES PREMIERES 5.5%	342 677	30,61	351 603	32,44	-8 926	-2,54
601002 MATIERES PREMIERES 20%	5 365	0,48	5 209	0,48	156	2,99
609100 RRR OBTENUS S/MAT.PREMIERES	-2 801	-0,25	-4 905	-0,45	2 103	42,89
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	345 241	30,84	351 908	32,47	-6 667	-1,89
603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES	14 604	1,30	-9 177	-0,85	23 781	259,13
Variation de stock (mat. premières)	14 604	1,30	-9 177	-0,85	23 781	259,13
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	32 292	2,88	49 369	4,56	-17 077	-34,59
606130 EAU	2 441	0,22	795	0,07	1 646	207,09
606150 CARBURANTS - ESSENCE	1 205	0,11	2 118	0,20	-914	-43,14
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	20 132	1,80	22 421	2,07	-2 288	-10,21
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	151	0,01	150	0,01	1	0,60
606800 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	23 212	2,07	28 474	2,63	-5 263	-18,48
612200 CB CM CIC BAIL CT 10014457370			11 496	1,06	-11 496	#####
612230 CIC LEASING 543600 -EUROFOUR CHB	4 147	0,37			4 147	#####
612290 GLA 200 IMMAT GH-021-KE	6 807	0,61	6 807	0,63		
612291 CB GLA HB-449-BT 43 MOIS	1 822	0,16			1 822	#####
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	37 050	3,31	34 678	3,20	2 372	6,84
613530 GRENKE VIDEO 60M 14314409 66.6 HT	799	0,07	799	0,07		
613540 GRENKE 14320095 VIDEO 60 MOIS	1 198	0,11	1 198	0,11		
613550 LOCATION TPE INGENICO DESK 5000	253	0,02			253	#####
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	2 017	0,18	1 999	0,18	18	0,91
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 430	0,22	5 914	0,55	-3 484	-58,91

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
615210 ENTRETIEN IMMOBILIER - EXO	1 979	0,18			1 979	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER	2 893	0,26	4 672	0,43	-1 780	-38,09
615520 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	2 224	0,20	392	0,04	1 832	467,06
615600 MAINTENANCE			1 467	0,14	-1 467	#####
616100 MULTIRISQUES	4 014	0,36	3 741	0,35	273	7,30
616300 TRANSPORT	815	0,07	753	0,07	62	8,17
616600 ASSURANCE PRET			272	0,03	-272	#####
616700 ASSURANCE MATERIEL CM-CIC BAIL			127	0,01	-127	#####
616730 CREDIT BAIL 543600 - EUROFOUR CHB	11	0,00			11	#####
616791 ASS CB GLA HB-449-BT 43 MOIS	78	0,01			78	#####
616800 ASSURANCE PERSON CM-CIC BAIL			316	0,03	-316	#####
622600 HONORAIRES	13 136	1,17	11 804	1,09	1 332	11,28
622601 HONORAIRES JURIDIQUE	1 086	0,10	3 239	0,30	-2 153	-66,47
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	682	0,06	45	0,00	636	#####
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	1 873	0,17	360	0,03	1 513	420,28
623110 ANNONCES ET INSER. - TVA NON APPL	250	0,02			250	#####
623700 PUBLICATIONS			296	0,03	-296	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	3 968	0,35	2 950	0,27	1 018	34,52
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	2	0,00			2	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 875	0,26	4 033	0,37	-1 158	-28,71
625700 RECEPTIONS	42	0,00	557	0,05	-515	-92,52
626100 FRAIS POSTAUX	1	0,00			1	#####
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	378	0,03	354	0,03	24	6,78
627200 COM CB	4 694	0,42	3 931	0,36	762	19,38
627500 FRAIS BQUE	1 747	0,16	1 364	0,13	383	28,08
627510 FRAIS BQUE NON TAXABLES	2 981	0,27	2 549	0,24	432	16,96
628100 COTISATIONS	131	0,01	84	0,01	47	55,95
628200 SC HOLDING CONVENT*MANAGEMENT	5 500	0,49			5 500	#####
628800 SERVICES EXTERIEURS	219	0,02	1 968	0,18	-1 749	-88,87
Autres achats & charges externes	187 533	16,75	211 493	19,51	-23 959	-11,33
Total	547 378	48,90	554 223	51,14	-6 845	-1,24
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 531	0,23	2 488	0,23	43	1,73
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	2 042	0,18	2 013	0,19	29	1,44
633820 CHARGES FISC. /CONGES A PAYER	132	0,01	1	0,00	130	#####
635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	2 726	0,24	2 745	0,25	-19	-0,69
635112 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE	6	0,00	135	0,01	-129	-95,56
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	1 285	0,11	466	0,04	819	175,75
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE	424	0,04			424	#####
Impôts, taxes et versements ass.	9 145	0,82	7 848	0,72	1 297	16,52
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	401 094	35,83	377 849	34,86	23 244	6,15
641200 CONGES PAYES	10 611	0,95	1 245	0,11	9 366	752,14
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS	-10 000	-0,89	10 000	0,92	-20 000	#####
641400 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	4 887	0,44	4 115	0,38	772	18,75
641410 RBT IJSS ET PREVOY ARRET MALADIE	-9 977	-0,89			-9 977	#####
Salaires	396 615	35,43	393 209	36,28	3 405	0,87
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	51 663	4,61	50 232	4,64	1 430	2,85
645200 COTISATIONS PREVOYANCE	10 668	0,95	8 649	0,80	2 020	23,35
645210 COTISATION GENERALI	1 266	0,11	864	0,08	402	46,56

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

	du 01/01/2024	%	du 01/01/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2024	CA	au 31/12/2023	CA	en euros	%
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	17 708	1,58	17 409	1,61	299	1,72
645370 COTISATION APEC	15	0,00	3	0,00	12	416,61
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	7 509	0,67	7 157	0,66	352	4,93
645500 CHARGES S/PRIME	-5 000	-0,45	5 000	0,46	-10 000	#####
645800 COTISATIONS AUTR.ORG.SOCIAUX	3 650	0,33	1 637	0,15	2 013	122,93
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	5 285	0,47	-1 459	-0,13	6 744	462,31
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 920	0,17	1 625	0,15	295	18,15
Cotisations sociales	94 684	8,46	91 117	8,41	3 567	3,91
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	19 360	1,73	21 026	1,94	-1 665	-7,92
Dotations amortissements, dep. et prov.	19 360	1,73	21 026	1,94	-1 665	-7,92
651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS...	276	0,02	276	0,03		
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	161	0,01	56	0,01	105	188,66
Autres charges	437	0,04	332	0,03	105	31,67
Total	520 241	46,47	513 533	47,38	6 709	1,31
Résultat d'exploitation	73 825	6,59	35 733	3,30	38 093	106,61
768100 INT COMPTE ASSOCIE	1 075	0,10			1 075	#####
Produits financiers	1 075	0,10			1 075	#####
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES			19	0,00	-19	#####
Charges financières			19	0,00	-19	#####
Résultat financier	1 075	0,10	-19	-0,00	1 094	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	74 900	6,69	35 714	3,30	39 187	109,73
778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 500	0,22			2 500	#####
Produits exceptionnels	2 500	0,22			2 500	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.CORPO	356	0,03			356	#####
Charges exceptionnelles	356	0,03			356	#####
Résultat exceptionnel	2 144	0,19			2 144	#####
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	16 684	1,49	5 989	0,55	10 695	178,58
Impôt sur les bénéfices	16 684	1,49	5 989	0,55	10 695	178,58
Résultat de l'exercice	60 360	5,39	29 725	2,74	30 636	103,07