

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TROYES - 1001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/10/2025 - 5872 - 1994 B 00447 - 399 178 813 - ADPS FORMATION

202515872

Bilan Actif

ADPS FORMATION

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	66 534	26 664	39 870	35 892
Concession, brevets et droits similaires	112 137	87 702	24 434	37 473
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76 997		76 997	50 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	255 668	114 367	141 302	123 366
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 043	3 043		
Equipements techniques(mat.pédagogique)	88 366	87 478	889	1 235
Autres immobilisations corporelles	51 751	42 426	9 325	17 157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	143 160	132 947	10 213	18 392
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25 369		25 369	50 052
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	25 369		25 369	50 052
ACTIF IMMOBILISÉ	424 197	247 313	176 884	191 809
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	174		174	177
Créances clients et comptes rattachés	779 425	13 125	766 301	1 018 155
Autres créances				
Produits à recevoir sur conventions de formations				
Divers	21 762		21 762	19 491
TOTAL créances :	801 361	13 125	788 237	1 037 823
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308 126		308 126	73 655
Charges constatées d'avance	13 921		13 921	10 696
TOTAL disponibilités et divers :	322 047		322 047	84 351
ACTIF CIRCULANT	1 123 408	13 125	1 110 284	1 122 175
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	1 547 606	260 438	1 287 168	1 313 984

Bilan Passif

ADPS FORMATION

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé 145 940	145 940	145 940
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale		14 594	14 594
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		87 995	85 391
Résultat de l'exercice		4 938	2 604
TOTAL situation nette :		253 467	248 529
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
CAPITAUX PROPRES		253 467	248 529
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques		6 632	6 465
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		6 632	6 465
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		130 432	198 950
Emprunts et dettes financières divers		374 691	367 924
TOTAL dettes financières :		505 123	566 874
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		1 474	25 668
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (autres que formation)		208 270	205 041
Dettes fournisseurs de formation		18 393	6 304
Dettes fiscales et sociales		283 533	255 103
Fonds reçus sur conventions de formations non encore utilisées			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL dettes diverses :		510 196	466 447
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		10 275	
DETTES		1 027 068	1 058 990
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		1 287 168	1 313 984

Compte de Resultat (Première Partie)

ADPS FORMATION

RUBRIQUES	Franco	Export	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
Ventes de marchandises	6 901		6 901	14 932
Prestations de service				
Prestations de formation :				
Produits entreprises	320 352		320 352	273 588
Produits organismes collecteurs	292 291		292 291	462 796
Produit Pouvoirs Publics	84 144		84 144	26 283
Produits particuliers	11 698		11 698	11 259
Produits autres organismes de formation	7 560		7 560	25 661
Autres produits de la formation				
Autres productions vendues :	524 306		524 306	461 499
Chiffres d'affaires nets	1 247 251		1 247 251	1 276 017
Production stockée			28 153	34 874
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 244	8 615
Autres produits			5	32
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 282 653	1 319 538
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				425
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Achats de prestations de formation en sous traitance]				
Autres achats et charges externes			545 291	577 285
TOTAL charges externes :			545 291	577 711
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			23 001	23 029
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements (voir annexe 1)			487 163	498 466
Charges sociales			159 974	164 857
TOTAL charges de personnel :			647 137	663 323
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			45 750	29 699
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 598	8 838
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 692	97
TOTAL dotations d'exploitation :			51 040	38 634
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			139	8 313
CHARGES D'EXPLOITATION			1 266 608	1 311 009
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			16 046	8 528

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADPS FORMATION

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2024	Net (N-1) 31/12/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 046	8 528
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	11 436	19 265
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	11 436	19 265
RÉSULTAT FINANCIER	(11 436)	(19 265)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 610	(10 736)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	290	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 151	20 767
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	3 441	20 767
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	319	6 437
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	319	6 437
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 123	14 330
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	2 794	990
TOTAL DES PRODUITS	1 286 094	1 340 305
TOTAL DES CHARGES	1 281 156	1 337 701
BÉNÉFICE OU PERTE	4 938	2 604

ADPS FORMATION

Annexe

Exercice global le 31/12/2024

SOMMAIRE

1. Informations de service page 3

- Point n° 1 : Evénements principaux de l'exercice
- Point n° 2 : Principes et méthodes comptables

2. Informations relatives au bilan page 4

Bilan Actif

- Point n° 3 : Immobilisations incorporelles – mouvements principaux
- Point n° 4 : Immobilisations corporelles – mouvements principaux
- Point n° 5 : Immobilisations corporelles – amortissements pour dépréciation
- Point n° 6 : Effets escomptés non échus
- Point n° 7 : Créances cédées en garantie
- Point n° 8 : Actif circulant – classement par échéance

Bilan Passif

- Point n° 9 : Capital
- Point n° 10 : Variation des capitaux propres
- Point n° 11 : Provisions pour risques et charges
- Point n° 12 : Dettes - classement par échéance

3. Informations relatives au compte de résultat page 6

- Point n° 13 : Ventilation du chiffre d'affaires
- Point n° 14 : Ventilation de l'effectif moyen
- Point n° 15 : Honoraires du commissaire aux comptes

4. Engagements page 7

- Point n° 16 : Engagements financiers
- Point n° 17 : Engagements pris en matière de retraite
- Point n° 18 : Informations à caractère fiscal

5. Evénements postérieurs à la clôture page 7

Point n° 1 - Evènements principaux de l'exercice :

Néant.

Point n° 2 – Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant notamment de l'arrêté du 2 août 1995 relatif à l'application des adaptations professionnelles du plan comptable général aux dispensateurs de formation professionnelle de droit privé.

La société a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général et pris en compte le règlement n° 99-01 au titre des règles de la comptabilisation des domaines spécifiques : règles d'évaluation, de réévaluation des éléments du patrimoine, des contributions volontaire en nature.

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. Une dépréciation est constatée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à sa valeur nette comptable.

Bilan ACTIF

Point n° 3 - Immobilisations incorporelles. Mouvements principaux :

Se référer aux tableaux 2054 et 2055 de la liasse fiscale (ci-joints).

Point n° 4 - Immobilisations corporelles. Mouvements principaux :

Se référer aux tableaux 2054 et 2055 de la liasse fiscale (ci-joints)

Point n° 5 - Immobilisations corporelles. Amortissements pour dépréciation :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
- Logiciels	Linéaire	3 à 5 ans
- Matériel et outillage.....	Linéaire	2 à 5 ans
- Installations générales	Linéaire	5 à 20 ans
- Matériel de transport.....	Linéaire	5 ans
- Matériel de bureau.....	Linéaire	3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 10 ans

Point n° 6 – Effets escomptés :

Néant.

Point n° 7 – Créances cédées en garantie (DAILLY) :

Néant.

Point n° 8 – Actif circulant – Classement par échéance :

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est majoritairement inférieure à un an. Nous constatons uniquement 26 635 € de créances douteuses datant de plus d'un an.

Bilan PASSIF

Point n° 9 – Capital :

	Montant de l'exercice	Montant de l'exercice	TOTAL
- Position au début d'exercice.....	14.594	10	145.940 €
- Position en fin d'exercice	14.594	10	145.940 €

Point n°10 – Variation des capitaux propres :

	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Capital	145 940			145 940
Écart de réévaluations				
Réserves	14 594			14 594
Report à nouveau	85 391	2 604		87 995
Résultat comptable de l'exercice	2 604	4 938	(2 604)	4 938
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	248 530	7 542	(2 604)	253 467

Point n° 11 - Provisions pour risques et charges :

Se référer au tableau 2056 de la liasse fiscale (ci-joint).

Point n° 12 - Dettes – Classement par échéance :

Se référer au tableau 2057 de la liasse fiscale (ci-joint).

6. Informations relatives au compte de résultat

Point n° 13 - Ventilation du chiffre d'affaires :

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 août 1995 relatif à l'application des adaptations professionnelles du Plan Comptable Général aux dispensateurs de formation professionnelle de droit privé, les produits sont ventilés selon les secteurs d'activités d'origine.

Point n° 14 - Ventilation de l'effectif moyen équivalent temps plein :

Catégories socio professionnelles	Personnel salarié
- Cadres	3
- Agents de maîtrise et Techniciens	10
- Employés	2
Total.....	15

Point n° 15 – Honoraires du commissaire aux comptes :

Sur l'exercice 2024, les honoraires du commissaire aux comptes se sont élevés à 7 600 € HT.

4 Engagements

Point n° 16 - Engagements financiers

Intitulés	Montant
- Convention d'abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune	NEANT
- Sûretés réelles accordées	NEANT
- Crédit-bail	NEANT
- Effets escomptés non échus	NEANT
- Créances cédées	NEANT

Point n°17 - Engagements en matière de retraite

Le montant des droits qui sont acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite est évalué à 6 632,35 € en date du 31/12/2024. Ce montant est obtenu par actualisation des engagements déterminés en prenant en compte la probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de 65 ans.

Point n° 18 - Informations à caractère fiscal

Il a été décidé par l'Assemblée Générale du 23 décembre 2003 de créer une convention d'intégration fiscale avec l'Association **Groupe ADPS** avec effet au 01/01/2004.

Cette convention a été signée le 09 avril 2004.

Depuis le 01 janvier 2004, l'Association mère **Groupe ADPS** est la seule redevable de l'impôt sur les sociétés au regard de l'Administration Fiscale.

5 Dividendes postérieurs au 31/12/2024

Néant.

5

IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD2025

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Designation de l'entreprise : ADPS FORMATION										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une revalorisation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	40 379	D8		D9	36 156	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	162 137	KE		KF	53 153	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	89 366	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	3 043	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	49 397	LC		LD	2 354	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	140 826	LO		LP	2 354		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	50 052	IU		IV				
TOTAL IV				LQ	50 052	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	393 372	OH		OJ	81 663			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation légale* ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0	66 534	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	26 156	LV		LW	189 134	IX		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenc. et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	89 366	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers			IU		MM		MN	3 043	MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	51 751	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG		NH	143 160	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7		OW	
Autres participations			I0		OX		OY		OZ			
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	24 693	2F	25 369	2G			
TOTAL IV			I3		NJ	24 693	NK	25 369	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	26 156	OK	24 693	OL	424 197	OM			

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

6

AMORTISSEMENTS

ADPS FORMATION										Néant ☐	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CY	4 486	EL	22 178	EM		EN	26 664		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	74 663	PF	13 039	PG		PH	87 702		
TOTAL I		RK	79 149	RM	35 217	RN		RO	114 367		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	87 132	QA	346	QB		QC	87 478		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	3 043	QE		QF		QG	3 043		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	32 239	QM	10 187	QN		QO	42 426		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	122 414	QV	10 533	QW		QX	132 947		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	201 563	ØP	45 750	ØQ		ØR	247 313		
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5		N6			
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU		RV			
Autres immob incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9		Q1			
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC		SD			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4		R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2		S4			
	Inst gales, agenc et am des const	S5	S6	S7	S8	S9		T1			
Inst techniques mat et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5		U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3		V5			
	Mat bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1		W3			
	Emballages recup et divers	W4	W5	W6	W7	W8		X1			
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM				NO			
TOTAL III											
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU		NV			
Total général des dotations (NP + NQ + NR)	NW	Total général des reprises (NS + NT + NU)		NY	Total général des mouvements (NW - NY)		NZ				
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	U	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (I)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	6A	6B	6C
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (I) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	7C	7D	7E
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7D	7E	7F
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

N° 2057-SD 2025

Désignation de l'entreprise : ADPS FORMATION										Néant ☐		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP	25 369	UR		US	25 369			
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	30 347		3 752		26 635			
	Autres créances clients			UX	719 039		719 039					
	Créances représentatives de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) LO			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	527		527					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	19 659		19 659					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC	11		11					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 740		1 740					
	Charges constatées d'avance			VS	13 921		13 921					
	TOTAUX			VT	940 651		748 647		192 004			
	RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	24 683							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	130 432		67 898		62 544				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	226 663		226 663						
Personnel et comptes rattachés			8C	3 454		3 454						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	94 649		94 649						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	193 367		193 367						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 065		2 065						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	374 691		374 691						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	1 474		1 474						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L	10 275		10 275						
TOTAUX			VY	1 027 069		964 524		62 544				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

TABLEAU I

Ressources de l'organisme

ORIGINE DES FONDS	Montant 2024		Montant 2023	
	EN EUROS	EN %	EN EUROS	EN %
I. RESSOURCES PROVENANT DES ENTREPRISES ET ADMINISTRATION POUR LEURS SALAIRES ET DES PARTICULIERS				
Entreprises	320 352	44,74%	273 587	34,22%
Etats, collectivités locales, établissements publics				
Entreprises :				
. Via organismes collecteurs (FPC)	292 291	40,82%	462 796	57,88%
. Via Fongecif				
Via OMA				
Via FAF				
Particuliers				
Sous total I	612 643	85,56%	736 383	92,10%
II. RESSOURCES PROVENANT DES POUVOIRS PUBLICS				
Instances européennes	-		-	
Etats	84 144	11,75%	26 283	3,29%
Région				
Autres collectivités Territoriales				
Sous total II	84 144	11,75%	26 283	3,29%
III. AUTRES				
Organismes de formation	7 560	1,06%	25 661	3,21%
Autres ressources	11 698	1,63%	11 259	1,41%
Sous total III	19 258	2,69%	36 920	4,62%
TOTAL DES RESSOURCES	716 045	100,00%	799 586	100,00%

TABLEAU II

Décomposition des actions de formation par finalité

FINALITE DES ACTIONS	Montant			
	2024		2023	
	EN EUROS	EN %	EN EUROS	EN %
Diplômantes (1)		0,00%		0,00%
Perfectionnement professionnel et qualifiant (2)	716 045	100,00%	799 586	100,00%
Insertion sociale		0,00%		0,00%
TOTAL	716 045	100,00%	799 586	100,00%

(1) Diplômes nationaux, titres homologués

(2) Certificats de branches, certificat d'entreprise, attestations

TABLEAU III - CONVENTIONS DE RESSOURCES PUBLIQUES AFFECTEES

Convention	Montant initial	Solde de début d'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Pénalité	Solde en fin d'exercice
TOTAUX	84 144	-	84 144		
11919 - IGPDE - Formation en langues, à distance	588	-	588		
12857 - M. LOUIS - ITALIEN USUEL ET PROFESSIONNEL	792	-	792		
13099 - Mme BERA - ANGLAIS PROFESSIONNEL POUR CADRE A2	2 240	-	2 240		
13118 - M. YVARD - ANGLAIS PROFESSIONNEL POUR CADRE DEBUTANT	729	-	729		
13136 - Mme PARA - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	119	-	119		
13138 - Mme POIGNANT - ANGLAIS POUR COLLABORATEUR D'UNE ECOLE INTERNATIONALE B1	294	-	294		
13149 - Mme GEORGET - ESPAGNOL USUEL ET PROFESSIONNEL DEBUTANT	840	-	840		
13152 - Mme BOURGAIN - ALLEMANDE USUEL ET PROFESSIONNEL A1	340	-	340		
13153 - M. CHARLES - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	789	-	789		
13156 - M. SADKI - ANGLAIS PROFESSIONNEL B1	541	-	541		
13167 - REMONDIS - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	119	-	119		
13170 - REMONDIS - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - B1+	1	-	1		
13221 - Mme PATRONE - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A1	1 336	-	1 336		
13229 - M. DESREUMAUX - ANGLAIS PROFESSIONNEL B1	101	-	101		
13230 - ITALIEN, COURS DE GROUPE	950	-	950		
13242 - Mme LOURO ANTUNES - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A1	840	-	840		
13277 - M. LIEHN - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - A2	222	-	222		
13288 - M. NICOLAS - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL B1-	1 033	-	1 033		
13293 - TIMOTHY THERRIEN ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	440	-	440		
13298 - Mme ISAMBERT ET M. BALAZIC : ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	2 399	-	2 399		
13317 - Mme CHRETIEN - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	667	-	667		
13319 - Mme DIEUDONNE - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A0	1 085	-	1 085		
13332 - Mme WILMES - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	871	-	871		
13355 - Mme WALISZEWSKI ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	1 191	-	1 191		
13404 - M. BEYRIES - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - A2	1 128	-	1 128		
13405 - ADLER PELZER - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - A2	540	-	540		
13439 - ESTAC ANGLAIS PROFESSIONNEL	3 208	-	3 208		
13440 - M. MASSEY - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - A2	262	-	262		
13448 - ADLER PELZER - ALLEMAND USUEL ET PROFESSIONNEL - A2	1 066	-	1 066		
13479 - Mme DEGOUILLES - ANGLAIS PROFESSIONNEL ET USUEL - A1	979	-	979		
13498 - Mme THILLEROT, ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	2 240	-	2 240		
13524 - Mme ROBIN - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL B1	896	-	896		
13527 - M. MAURY - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A1	1 729	-	1 729		
13533 - M. REAUT ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2.	1 967	-	1 967		
13536 - Renforcement de l'approche commerciale Valentin MILLET	5 250	-	5 250		
13554 - M. FAUCHOT - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	2 100	-	2 100		
13560 - Mme WILMES - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	1 484	-	1 484		
13567 - REMONDIS - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	417	-	417		
13570 - Mme FORMENTELLI - ANGLAIS PROFESSIONNEL	770	-	770		
13581 - ADLER PELZER - ITALIEN COURS DE GROUPE EN DISTANCIEL	1 000	-	1 000		
13583 - Mme ZAHAF - ALLEMAND USUEL ET PROFESSIONNEL A0	1 333	-	1 333		
13586 - M. WINGEIER - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A1	2 253	-	2 253		

TABLEAU III - CONVENTIONS DE RESSOURCES PUBLIQUES AFFECTEES

Convention	Montant initial	Solde de début d'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Pénalité	Solde en fin d'exercice
TOTAUX	84 144	-	-	84 144	-
13603 - Mme LESH - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	850	-	-	850	-
13604 - Mme LE - FLE A2	923	-	-	923	-
13610 - M. ROY - ESPAGNOL USUEL ET PROFESSIONNEL A2	2 953	-	-	2 953	-
13617 - Mme RICHIER - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL B1	2 998	-	-	2 998	-
13620 - Mme PALLAUD - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	1 308	-	-	1 308	-
13637 - M. VOILLAUME - AMELIORER SES ECRITS : PROJET VOLTAIRE	795	-	-	795	-
13638 - MONSIEUR BOZARD ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	3 233	-	-	3 233	-
13652 - Mme NEGRI - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - B1	783	-	-	783	-
13654 - Mme COLLIN - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - B1	2 619	-	-	2 619	-
13662 - M. SAMASSA - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL B1	420	-	-	420	-
13667 - POEI Conseiller en Insertion Professionnelle Thomas MASSEY	1 050	-	-	1 050	-
13671 - Mme GOUERE - ITALIEN USUEL ET PROFESSIONNEL A2	2 072	-	-	2 072	-
13731 - Mme SERAMOUR - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	999	-	-	999	-
13737 - M. COLLARD - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	1 646	-	-	1 646	-
13789 - Mme JULIE LE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE	1 354	-	-	1 354	-
13808 - M. MANOUSSI - Italien usuel et professionnel débutant	359	-	-	359	-
13811 - Mme MOUREAUX ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	2 253	-	-	2 253	-
13812 - Mme RENAUD - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL B1	1 236	-	-	1 236	-
13831 - Mme BAILLEUL - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL C1	957	-	-	957	-
13848 - M. DELLY - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	3 865	-	-	3 865	-
13849 - Mme LAURENCE REITZER - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - A2-	518	-	-	518	-
13851 - M. ROMAO - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	2 043	-	-	2 043	-
13865 - Mme CHARLET - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL B1	1 520	-	-	1 520	-
13867 - Mme LORENC - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL B2	810	-	-	810	-
13890 - Mme PIERRE - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A1	519	-	-	519	-
13938 - M. RUBASZEWSKI - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - B2	358	-	-	358	-
13947 - Mme HAMIDI - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	335	-	-	335	-
EXCEL Les Essentiels - BRANDOLI Gervaise	2 550	-	-	2 550	-
Extourne	4 328	-	-	4 328	-

Bilan Actif

ADPS FORMATION

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement	66 534	26 664	39 870	35 892
Concession, brevets et droits similaires	112 137	87 702	24 434	37 473
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	76 997		76 997	50 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	255 668	114 367	141 302	123 366
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 043	3 043		
Equipements techniques(mat.pédagogique)	88 366	87 478	889	1 235
Autres immobilisations corporelles	51 751	42 426	9 325	17 157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	143 160	132 947	10 213	18 392
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25 369		25 369	50 052
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	25 369		25 369	50 052

STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	174		174	177
Créances clients et comptes rattachés	779 425	13 125	766 301	1 018 155
Autres créances				
Produits à recevoir sur conventions de formations				
Divers	21 762		21 762	19 491
TOTAL créances :	801 361	13 125	788 237	1 037 823
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308 126		308 126	73 655
Charges constatées d'avance	13 921		13 921	10 696
TOTAL disponibilités et divers :	322 047		322 047	84 351
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	1 547 606	260 438	1 287 168	1 313 984

Bilan Passif

ADPS FORMATION

SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	145 940	145 940	145 940
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			14 594	14 594
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			87 995	85 391
Résultat de l'exercice			4 938	2 604
TOTAL situation nette :			253 467	248 529
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

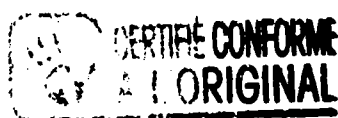
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges	6 632	6 465

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	130 432	198 950
Emprunts et dettes financières divers	374 691	367 924
TOTAL dettes financières :	505 123	566 874
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 474	25 668
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (autres que formation)	208 270	205 041
Dettes fournisseurs de formation	18 393	6 304
Dettes fiscales et sociales	283 533	255 103
Fonds reçus sur conventions de formations non encore utilisées		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	510 196	466 447
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	10 275	

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	1 287 168	1 313 984
----------------------	------------------	------------------



Compte de Resultat (Première Partie)

ADPS FORMATION

Ventes de marchandises	6 901	6 901	14 932
Prestations de service			
Prestations de formation :			
Produits entreprises	320 352	320 352	273 588
Produits organismes collecteurs	292 291	292 291	462 796
Produit Pouvoirs Publics	84 144	84 144	26 283
Produits particuliers	11 698	11 698	11 259
Produits autres organismes de formation	7 560	7 560	25 661
Autres produits de la formation			
Autres productions vendues :	524 306	524 306	461 499
Chiffres d'affaires nets	1 247 251	1 247 251	1 276 017

Production stockée			
Production immobilisée		28 153	34 874
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		7 244	8 615
Autres produits		5	32

CHARGES EXTERNES

Achats de marchandises [et droits de douane]			
Variation de stock de marchandises			425
Achats de matières premières et autres approvisionnement			
Achats de prestations de formation en sous traitance]			
Autres achats et charges externes		545 291	577 285
TOTAL charges externes :		545 291	577 711

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires et traitements (voir annexe 1)		487 163	498 466
Charges sociales		159 974	164 857
TOTAL charges de personnel :		647 137	663 323

DOTATIONS D'EXPLOITATION

Dotations aux amortissements sur immobilisations		45 750	29 699
Dotations aux provisions sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant		3 598	8 838
Dotations aux provisions pour risques et charges		1 692	97
TOTAL dotations d'exploitation :		51 040	38 634

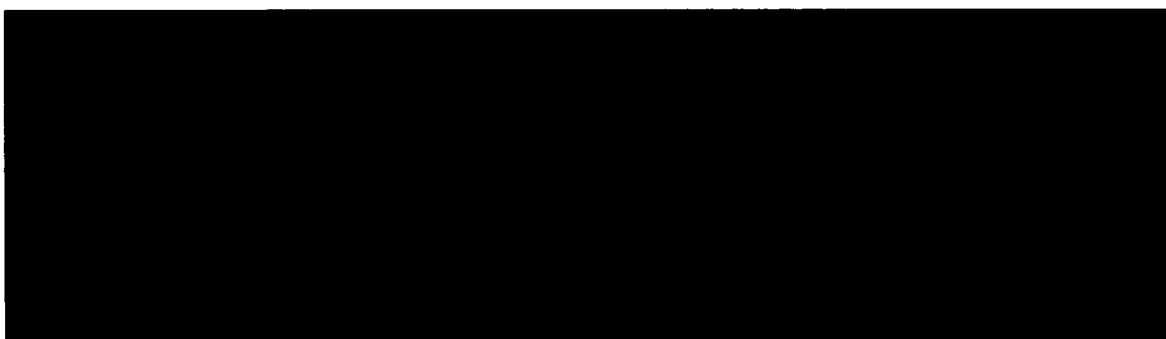
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION

	139	8 313
--	-----	-------

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ADPS FORMATION

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	11 436	19 265
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	11 436	19 265
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	290	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 151	20 767
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	3 441	20 767
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	319	6 437
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	319	6 437
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	2 794	990
BÉNÉFICE OU PERTE	4 938	2 604



SOMMAIRE

- Point n° 1 : Evénements principaux de l'exercice
- Point n° 2 : Principes et méthodes comptables

Bilan Actif

- Point n° 3 : Immobilisations incorporelles – mouvements principaux
- Point n° 4 : Immobilisations corporelles – mouvements principaux
- Point n° 5 : Immobilisations corporelles – amortissements pour dépréciation
- Point n° 6 : Effets escomptés non échus
- Point n° 7 : Créances cédées en garantie
- Point n° 8 : Actif circulant – classement par échéance

Bilan Passif

- Point n° 9 : Capital
- Point n° 10 : Variation des capitaux propres
- Point n° 11 : Provisions pour risques et charges
- Point n° 12 : Dettes - classement par échéance

- Point n° 13 : Ventilation du chiffre d'affaires
- Point n° 14 : Ventilation de l'effectif moyen
- Point n° 15 : Honoraires du commissaire aux comptes

- Point n° 16 : Engagements financiers
- Point n° 17 : Engagements pris en matière de retraite
- Point n° 18 : Informations à caractère fiscal

Point n° 1 - Evènements principaux de l'exercice :

Néant.

Point n° 2 – Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant notamment de l'arrêté du 2 août 1995 relatif à l'application des adaptations professionnelles du plan comptable général aux dispensateurs de formation professionnelle de droit privé.

La société a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général et pris en compte le règlement n° 99-01 au titre des règles de la comptabilisation des domaines spécifiques : règles d'évaluation, de réévaluation des éléments du patrimoine, des contributions volontaire en nature.

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. Une dépréciation est constatée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à sa valeur nette comptable.

Bilan ACTIF

Point n° 3 - Immobilisations incorporelles. Mouvements principaux :

Se référer aux tableaux 2054 et 2055 de la liasse fiscale (ci-joints).

Point n° 4 - Immobilisations corporelles. Mouvements principaux :

Se référer aux tableaux 2054 et 2055 de la liasse fiscale (ci-joints)

Point n° 5 - Immobilisations corporelles. Amortissements pour dépréciation :

- Logiciels	Linéaire	3 à 5 ans
- Matériel et outillage.....	Linéaire	2 à 5 ans
- Installations générales	Linéaire	5 à 20 ans
- Matériel de transport.....	Linéaire	5 ans
- Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 10 ans

Point n° 6 – Effets escomptés :

Néant.

Point n° 7 – Créances cédées en garantie (DAILLY) :

Néant.

Point n° 8 – Actif circulant – Classement par échéance :

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est majoritairement inférieure à un an. Nous constatons uniquement 26 635 € de créances douteuses datant de plus d'un an.

Bilan PASSIF

Point n° 9 – Capital :

- Position au début d'exercice	14.594	10	145.940 €
- Position en fin d'exercice	14.594	10	145.940 €

Point n°10 – Variation des capitaux propres :

	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Capital	145 940			145 940
Écart de réévaluations				
Réserves	14 594			14 594
Report à nouveau	85 391	2 604		87 995
Résultat comptable de l'exercice	2 604	4 938	(2 604)	4 938
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	248 530	7 542	(2 604)	253 467

Point n° 11 - Provisions pour risques et charges :

Se référer au tableau 2056 de la liasse fiscale (ci-joint).

Point n° 12 - Dettes – Classement par échéance :

Se référer au tableau 2057 de la liasse fiscale (ci-joint).

Point n° 13 - Ventilation du chiffre d'affaires :

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 août 1995 relatif à l'application des adaptations professionnelles du Plan Comptable Général aux dispensateurs de formation professionnelle de droit privé, les produits sont ventilés selon les secteurs d'activités d'origine.

Point n° 14 - Ventilation de l'effectif moyen équivalent temps plein :

- Cadres	3
- Agents de maîtrise et Techniciens	10
- Employés	2
Total.....	15

Point n° 15 – Honoraires du commissaire aux comptes :

Sur l'exercice 2024, les honoraires du commissaire aux comptes se sont élevés à 7 600 € HT.

Point n° 16 - Engagements financiers

Intitulés	Montant
- Convention d'abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune	NEANT
- Sûretés réelles accordées	NEANT
- Crédit-bail	NEANT
- Effets escomptés non échus	NEANT
- Créances cédées	NEANT

Point n°17 - Engagements en matière de retraite

Le montant des droits qui sont acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite est évalué à 6 632,35 € en date du 31/12/2024. Ce montant est obtenu par actualisation des engagements déterminés en prenant en compte la probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de 65 ans.

Point n° 18 - Informations à caractère fiscal

Il a été décidé par l'Assemblée Générale du 23 décembre 2003 de créer une convention d'intégration fiscale avec l'Association **Groupe ADPS** avec effet au 01/01/2004.

Cette convention a été signée le 09 avril 2004.

Depuis le 01 janvier 2004, l'Association mère **Groupe ADPS** est la seule redevable de l'impôt sur les sociétés au regard de l'Administration Fiscale.

Néant.

5

IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD2025

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Désignation de l'entreprise : ADPS FORMATION

Néant ☐

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	40 378	D8		D9	26 156
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	162 137	KE		KF	53 153
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	88 366	KT		KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	3 043	KW		KX	
		Matériel de transport *	KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	49 397	LC		LD	2 354
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
	TOTAL III	LN	140 806	LO		LP	2 354	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
Autres participations		8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières		IT	50 052	IU		IV		
TOTAL IV		LQ	50 052	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	393 372	ØH		ØJ	81 663	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	66 534	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	26 156	LV		LW	189 134	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	88 366	ML	
		Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	3 043	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	51 751	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III	IY		NG		NH	143 160	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	24 683	2F	25 369	2G		
TOTAL IV		I3		NJ	24 683	NK	25 369	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	26 156	ØK	24 683	ØL	424 197	ØM		

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

6

AMORTISSEMENTS

N° 2055-SD2025

Désignation de l'entreprise ADPS FORMATION										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CY	4 486	EL	22 178	EM		EN	26 664		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	74 663	PF	13 039	PG		PH	87 702		
TOTAL I		RK	79 149	RM	35 217	RN		RO	114 367		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	87 132	QA	346	QB		QC	87 478		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	3 043	QE		QF		QG	3 043		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	32 239	QM	10 187	QN		QO	42 426		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	122 414	QV	10 533	QW		QX	132 947		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	201 563	ØP	45 750	ØQ		ØR	247 313		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL			NM			NO			
TOTAL III											
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise		ADPS FORMATION		Néant ☐	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (I) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (I)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (I)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	SZ	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (I) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10
(I) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

N° 2057-SD 2025

Désignation de l'entreprise : ADPS FORMATION										Néant ☐			
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)				UP	25 369	UR		US	25 369			
	Autres immobilisations financières				UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	30 387		3 752		26 635			
	Autres créances clients				UX	749 638		749 638					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement consultée*) UO				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	527		527					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	19 658		19 658					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC	11		11					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	1 740		1 740					
	Charges constatées d'avance				VS	13 921		13 921					
	TOTAUX				VT	940 651	VU	788 647	VV	52 004			
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	24 623							
		(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B			ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG									
	à plus d'1 an à l'origine			VH	130 432		67 899		62 544				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	226 663		226 663						
Personnel et comptes rattachés				8C	3 454		3 454						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	84 648		84 648						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	193 367		193 367						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	2 065		2 065						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J									
Groupe et associés (2)				VI	374 691		374 691						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	1 474		1 474						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie*				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L	10 275		10 275						
TOTAUX				VY	1 027 069	VZ	964 524		62 544				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL						
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK								
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032													

TABLEAU I

Ressources de l'organisme

ORIGINE DES FONDS	Montant 2024		Montant 2023	
	EN EUROS	EN %	EN EUROS	EN %
I. RESSOURCES PROVENANT DES ENTREPRISES ET ADMINISTRATION POUR LEURS SALAIRES ET DES PARTICULIERS				
Entreprises	320 352	44,74%	273 587	34,22%
Etats, collectivités locales, établissements publics				
Entreprises :				
. Via organismes collecteurs (FPC)	292 291	40,82%	462 796	57,88%
. Via Fongecif				
Via OMA				
Via FAF				
Particuliers				
Sous total I	612 643	85,56%	736 383	92,10%
II. RESSOURCES PROVENANT DES POUVOIRS PUBLICS				
Instances européennes	-		-	
Etats	84 144	11,75%	26 283	3,29%
Région				
Autres collectivités Territoriales				
Sous total II	84 144	11,75%	26 283	3,29%
III. AUTRES				
Organismes de formation	7 560	1,06%	25 661	3,21%
Autres ressources	11 698	1,63%	11 259	1,41%
Sous total III	19 258	2,69%	36 920	4,62%
TOTAL DES RESSOURCES	716 045	100,00%	799 586	100,00%

TABLEAU II

Décomposition des actions de formation par finalité

FINALITE DES ACTIONS	Montant			
	2024			
	2024		2023	
	EN EUROS	EN %	EN EUROS	EN %
Diplômantes (1)		0,00%		0,00%
Perfectionnement professionnel et qualifiant (2)	716 045	100,00%	799 586	100,00%
Insertion sociale		0,00%		0,00%
TOTAL	716 045	100,00%	799 586	100,00%

(1) Diplômes nationaux, titres homologués

(2) Certificats de branches, certificat d'entreprise, attestations

TABLEAU III - CONVENTIONS DE RESSOURCES PUBLIQUES AFFECTEES

Convention	Montant initial	Solde de début d'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Pénalité	Solde en fin d'exercice
TOTAUX	84 144	-	84 144	-	-
11919 - IGPDE - Formation en langues, à distance	588	-	588	-	-
12857 - M. LOUIS - ITALIEN USUEL ET PROFESSIONNEL	792	-	792	-	-
13099 - Mme BERA - ANGLAIS PROFESSIONNEL POUR CADRE A2	2 240	-	2 240	-	-
13118 - M. YARD - ANGLAIS PROFESSIONNEL POUR CADRE DEBUTANT	729	-	729	-	-
13136 - Mme PARA - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	119	-	119	-	-
13138 - Mme POIGNANT - ANGLAIS POUR COLLABORATEUR D'UNE ECOLE INTERNATIONALE B1	294	-	294	-	-
13149 - Mme GEORGET - ESPAGNOL USUEL ET PROFESSIONNEL DEBUTANT	840	-	840	-	-
13152 - Mme BOURGAIN - ALLEMANDE USUEL ET PROFESSIONNEL A1	340	-	340	-	-
13153 - M. CHARLES - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	789	-	789	-	-
13156 - M. SADKI - ANGLAIS PROFESSIONNEL B1	541	-	541	-	-
13167 - REMONDIS - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	119	-	119	-	-
13170 - REMONDIS - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - B1+	1	-	1	-	-
13221 - Mme PATRONE - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A1	1 336	-	1 336	-	-
13229 - M. DESREUMAUX - ANGLAIS PORFESSIONNEL B1	101	-	101	-	-
13230 - ITALIEN, COURS DE GROUPE	950	-	950	-	-
13242 - Mme LOURO ANTUNES - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A1	840	-	840	-	-
13277 - M. LIEHN - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - A2	222	-	222	-	-
13288 - M. NICOLAS - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL B1-	1 033	-	1 033	-	-
13293 - TIMOTHY THERRIEN ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	440	-	440	-	-
13298 - Mme ISAMBERT ET M. BALAZIC - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	2 399	-	2 399	-	-
13317 - Mme CHRETIEN - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	667	-	667	-	-
13319 - Mme DIEUDONNE - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A0	1 085	-	1 085	-	-
13332 - Mme WILMES - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A0	871	-	871	-	-
13355 - Mme WALISZEWSKI ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	1 191	-	1 191	-	-
13404 - M. BEYRIES - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - A2	1 128	-	1 128	-	-
13405 - ADLER PELZER - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - A2	540	-	540	-	-
13439 - ESTAC ANGLAIS PROFESSIONNEL	3 208	-	3 208	-	-
13440 - M. MASSEY - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - A2	262	-	262	-	-
13448 - ADLER PELZER - ALLEMAND USUEL ET PROFESSIONNEL - A2	1 066	-	1 066	-	-
13479 - Mme DEGOUILLES - ANGLAIS PROFESSIONNEL ET USUEL - A1	979	-	979	-	-
13498 - Mme THILLEROT, ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	2 240	-	2 240	-	-
13524 - Mme ROBIN - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL B1	896	-	896	-	-
13527 - M. MAURY - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A1	1 729	-	1 729	-	-
13533 - M. REAUT ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2-	1 967	-	1 967	-	-
13536 - Renforcement de l'approche commerciale Valentin MILLET	5 250	-	5 250	-	-
13554 - M. FAUCHOT - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	2 100	-	2 100	-	-
13560 - Mme WILMES - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	1 484	-	1 484	-	-
13567 - REMONDIS - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	417	-	417	-	-
13570 - Mme FORMENTELLI - ANGLAIS PROFESSIONNEL	770	-	770	-	-
13581 - ADLER PELZER - ITALIEN COURS DE GROUPE EN DISTANCIEL	1 000	-	1 000	-	-
13583 - Mme ZAHAF - ALLEMAND USUEL ET PROFESSIONNEL A0	1 333	-	1 333	-	-
13586 - M. WINGEIER - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A1	2 253	-	2 253	-	-

TABLEAU III - CONVENTIONS DE RESSOURCES PUBLIQUES AFFECTEES

Convention	Montant Initial	Solde de début d'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Pénalité	Solde en fin d'exercice
TOTAUX	84 144	-	-	84 144	
13603 - Mme LESH - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	850		-	850	
13604 - Mme LE - FLE A2	923		-	923	
13610 - M. ROY - ESPAGNOL USUEL ET PROFESSIONNEL A2	2 953		-	2 953	
13617 - Mme RICHIER - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL B1	2 998		-	2 998	
13620 - Mme PALLUAUD - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	1 308		-	1 308	
13637 - M. VOILLAUME - AMELIORER SES ECRITS : PROJET VOLTAIRE	795		-	795	
13638 - MONSIEUR BOIZARD ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	3 233		-	3 233	
13652 - Mme NEGRI - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - B1	783		-	783	
13654 - Mme COLLIN - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - B1	2 619		-	2 619	
13662 - M. SAMASSA - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL B1	420		-	420	
13667 - POEI Conseiller en Insertion Professionnelle Thomas MASSEY	1 050		-	1 050	
13671 - Mme GOUERE - ITALIEN USUEL ET PROFESSIONNEL A2	2 072		-	2 072	
13731 - Mme SERAMOUR - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	999		-	999	
13737 - M. COLLARD - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	1 646		-	1 646	
13789 - MME JULIE LE - FRANCAIS LANGUE ETRANGERE	1 354		-	1 354	
13808 - M. MANOUSSI - Italien usuel et professionnel débutant	359		-	359	
13811 - MME MOUREAUX ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	2 253		-	2 253	
13812 - Mme RENAUD - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL B1	1 236		-	1 236	
13831 - Mme BAILLEUL - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL C1	957		-	957	
13848 - M. DELLY - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	3 865		-	3 865	
13849 - MME LAURENCE REITZER - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - A2-	518		-	518	
13851 - M. ROMAO - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL	2 043		-	2 043	
13865 - Mme CHARLET - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL B1	1 520		-	1 520	
13867 - Mme LORENC - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL B2	810		-	810	
13890 - Mme PIERRE - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A1	519		-	519	
13938 - M. RUBASZEWSKI - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL - B2	358		-	358	
13947 - Mme HAMIDI - ANGLAIS USUEL ET PROFESSIONNEL A2	335		-	335	
EXCEL Les Essentiels - BRANDOLI Gervaise	2 550		-	2 550	
Extourne	4 328		-	4 328	



KPMG S.A.
6 rue du Fort Chevreuse
10000 Troyes

ADPS Formation E.U.R.L.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024
ADPS Formation E.U.R.L.
18 avenue des Lombards - 10000 TROYES

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee)

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92056 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
6 rue du Fort Chevreuse
10000 Troyes

ADPS Formation E.U.R.L.

18 avenue des Lombards - 10000 TROYES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

À l'Associé unique de la société ADPS Formation E.U.R.L.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADPS Formation E.U.R.L. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

KPMG S.A. société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee)

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social
Tour EOH
2 avenue Gambetta
CS 60055
92086 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Troyes, le 27 juin 2025

KPMG S.A.

Stéphane SABATIER

Commissaire aux comptes

ADPS Formation E.U.R.L.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2024

ADPS FORMATION
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 145 940 euros
Siège social : 18 Avenue des Lombards
10000 TROYES
399 178 813 RCS TROYES

TEXTE DES PROJETS DE DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés ; lesdits comptes se soldant par un résultat bénéficiaire de 4 938 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'Associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39- 4 du Code général des impôts.

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

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 4 938 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	4 938 euros
------------------------	-------------

Affectation

En intégralité au report à nouveau, soit	4.938 euros
--	-------------

Pour le porter de 87 995 euros à 92 933 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'Associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa de l'article 243 bis du Code général des impôts.

TROISIEME DECISION

L'Associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

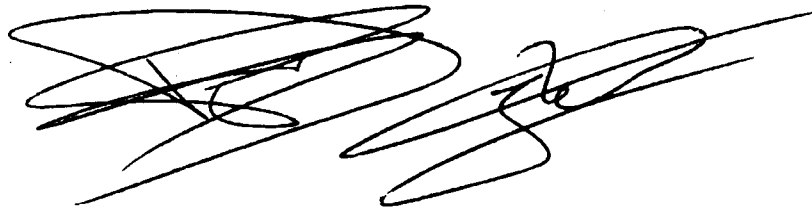
QUATRIEME DECISION

L'Assemblée Générale, prend acte que le mandat de la société KPMG S.A., Commissaire aux comptes titulaire, arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG S.A., Tour Egho, 2 avenue Gambetta 92066 Paris la Défense, pour une nouvelle période de six exercices, soit à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

CINQUIEME DECISION

L'Associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.