

ADDL

Société Par Actions Simplifiée au capital de 152 500,00 €

Siège social : 45 avenue Carnot

94230 CACHAN

392 827 218 RCS CRÉTEIL

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2025

DEUXIÈME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à la somme de 180 882,90€ de la manière suivante :

- Un résultat de	180 882.90€
- Une somme de	70 000.00€
à la distribution de dividende, soit par action, un montant de	7.00 €
- et le solde, soit au compte "Report à Nouveau"	110 882.90€
Le dividende par titre s'élèvera ainsi à	7,00 €.

Il sera mis en paiement à compter du jour de l'assemblée et au plus tard le 30 septembre 2025, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 31/12/2023

- Dividende global distribué :	50 000,00 €
soit, par titre :	5,00 €

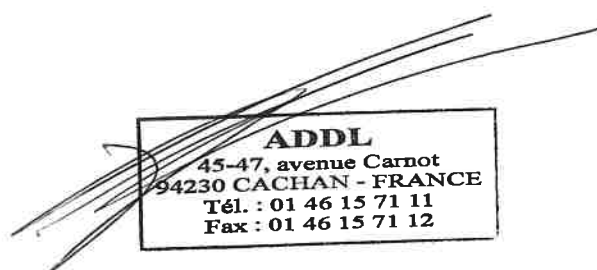
- Montant global éligible à l'abattement de 40% : 50 000,00 €

Exercice : 31/12/2022

- Dividende global distribué : 70 000,00 €
soit, par titre : 7,00 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% : 70 000,00 €

Exercice : 31/12/2021

- Dividende global distribué : 60 000,00 €
soit, par titre : 6,00 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% : 60 000,00 €



A large, faint, teal-colored graphic of concentric, broken circles or a spiral pattern is centered on the page, serving as a background for the text.

ADDL

Comptes annuels
31/12/2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Sommaire

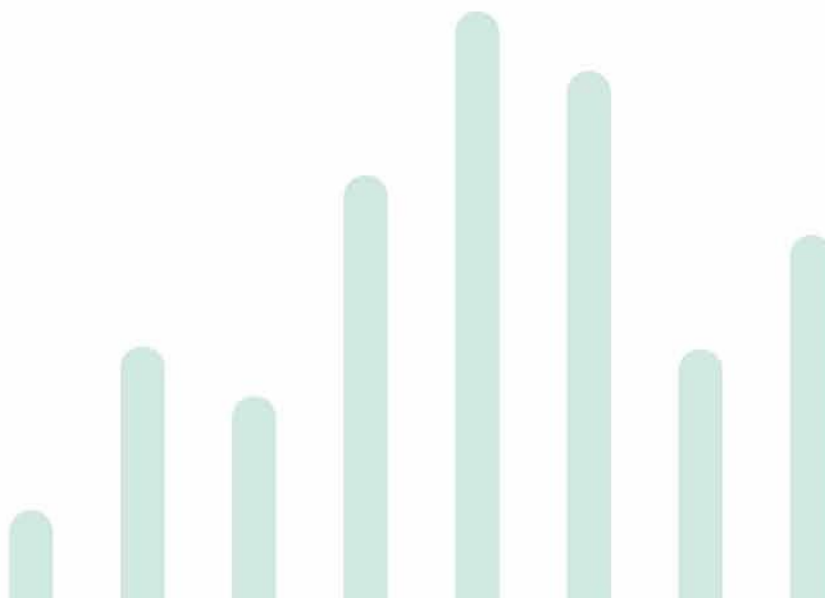
1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (Détail)	8
1.5	Bilan passif (Détail)	10
1.6	Compte de résultat (Détail)	11
2	<i>Gestion</i>	14
2.1	Annexe Simple	15

ADDL

31/12/2024

Comptes annuels

Comptes annuels



Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	125 643	125 643		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Immobilisations corporelles	Avances et acomptes				
		TOTAL	125 643	125 643		
		Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	72 796	72 796		2 244
		Autres immobilisations corporelles	79 705	58 499	21 205	28 433
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	152 502	131 296	21 205	30 678
Participations évaluées par équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	11 886		11 886	11 380	
	TOTAL	11 886		11 886	11 380	
Total de l'actif immobilisé			290 032	256 939	33 092	42 058
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	Créances ⁽³⁾	TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés	1 498 562		1 498 562	1 166 351
		Autres créances	20 236		20 236	125 105
		Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers	TOTAL	1 518 798		1 518 798	1 291 456	
	Valeurs mobilières de placement	12 500		12 500	12 500	
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	1 385 895		1 385 895	1 187 120	
Charges constatées d'avance			1 456 453		1 456 453	1 233 752
Total de l'actif circulant			4 373 647		4 373 647	3 724 830
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			4 663 679	256 939	4 406 739	3 766 888
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					11 886	11 380
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 152 500)	152 500	152 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	15 250	15 250
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	684 582	568 014
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	180 882	166 567
	Situation nette avant répartition	1 033 215	902 332
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	1 033 215	902 332
Dettes	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Dettes	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 097 526	728 694
	Dettes fiscales et sociales	387 593	409 793
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		7 800
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 485 120	1 146 288
	Produits constatés d'avance	1 888 404	1 718 267
Total des dettes et des produits constatés d'avance		3 373 524	2 864 556
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		4 406 739	3 766 888
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		3 373 524	2 864 556
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	969 970		969 970	677 204
	Production vendue : - Biens	7 811		7 811	6 070
	- Services	3 658 155		3 658 155	3 417 757
	Chiffre d'affaires net	4 635 937		4 635 937	4 101 031
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation			2 500	5 333
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5	4
	Autres produits				
	Total			4 638 442	4 106 369
	Marchandises Achats			665 664	448 318
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			2 379 975	2 179 481
	Impôts, taxes et versements assimilés			28 309	31 719
	Salaires et traitements			952 554	882 749
	Charges sociales			362 948	319 104
	Dotations d'exploitation			14 833	28 082
	• sur immobilisations				
Charges financières	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	amortissements				
	provisions				
	Autres charges			414	2
	Total			4 404 700	3 889 457
	Résultat d'exploitation		A	233 741	216 912
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			375	312
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			375	312
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1	
	Résultat financier		D	373	312
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	234 114	217 224

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	53 232
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		180 882	166 567
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	5 417	5 561
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Concessions, brevets, droits similaires	125 643,18	126 381,18	-0.58
205000 CONCESS BREVETS LICENCES	125 643,18	126 381,18	-0.58
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-125 643,18	-126 381,18	0.58
280500 AMORT CONC BREVETS LICENC	-125 643,18	-126 381,18	0.58
Total Immobilisations Incorporelles	0,00	0,00	NS
Installations techn. mat. out. industriels	72 796,83	107 929,68	-32.55
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	72 796,83	107 929,68	-32.55
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-72 796,83	-105 685,01	31.12
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-72 796,83	-105 685,01	31.12
Autres immobilisations corporelles	79 705,92	89 132,63	-10.58
218100 INSTAL AGENC DIVERS	18 432,77	20 053,30	-8.08
218300 MAT BUREAU ET INFORMATIQU	52 936,19	60 742,37	-12.85
218400 MOBILIER	8 336,96	8 336,96	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-58 499,98	-60 698,78	3.62
281810 AMORT AG CONS DIVERSES	-10 897,16	-11 018,56	1.1
281830 AMORT MAT BUREAU ET INFOR	-41 767,57	-45 091,44	7.37
281840 AMORT MOBILIER	-5 835,25	-4 588,78	-27.16
Total Immobilisations corporelles	21 205,94	30 678,52	-30.88
Autres immobilisations financières	11 886,35	11 380,23	4.45
275500 CAUTION LOYER VERSEE	11 886,35	11 380,23	4.45
Total Immobilisations financières	11 886,35	11 380,23	4.45
TOTAL Actif immobilisé	33 092,29	42 058,75	-21.32
Clients et comptes rattachés	1 498 562,10	1 166 351,30	28.48
411000 CLIENTS TVA / DEBITS	1 401 611,32	1 119 082,11	25.25
418100 CLIENTS FACT A ETABLIR	96 950,78	47 269,19	105.1
Autres créances	20 236,59	125 105,38	-83.82
409800 FOURNIS RRR A OBTENIR	15 568,80	0,00	NS
444000 ETAT IMPOTS SR BENEFICES	0,00	5 219,00	-100
445661 TVA DEDUCT SR ACHATS	4 054,55	114 570,96	-96.46
445670 CREDIT DE TVA	377,00	0,00	NS
445712 TVA COLLECTEE 20%	0,00	2 333,75	-100
445860 TVA SR FACT NON PARVENUES	236,24	2 981,67	-92.08
Total Créances	1 518 798,69	1 291 456,68	17.6
Valeurs mobilières de placement	12 500,00	12 500,00	
503000 TITRES DE PLACEMENT	12 500,00	12 500,00	
Disponibilités	1 385 895,20	1 187 120,89	16.74
512200 BANQUE POPULAIRE	1 385 895,20	1 187 120,89	16.74
Total Divers	1 398 395,20	1 199 620,89	16.57

Bilan Actif	31/12/2024	31/12/2023	%
Charges constatées d'avance	1 456 453,72	1 233 752,48	18.05
486000 CHARGES CONSTAT D AVANCE	1 456 453,72	1 233 752,48	18.05
Total Actif circulant	4 373 647,61	3 724 830,05	17.42
TOTAL ACTIF	4 406 739,90	3 766 888,80	16.99

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2024	31/12/2023	%
Capital	152 500,00	152 500,00	
101300 CAPITAL APPELE VERSE	152 500,00	152 500,00	
Réserve légale	15 250,00	15 250,00	
106110 RESERVE LEGALE PROP DITE	15 250,00	15 250,00	
Report à nouveau	684 582,22	568 014,63	20.52
110000 REPORT A NOUVEAU	684 582,22	568 014,63	20.52
Résultat de l'exercice	180 882,90	166 567,59	8.59
Résultat de l'exercice	180 882,90	166 567,59	8.59
Subventions d'investissement	0,00	0,00	NS
131000 SUBVENTIONS D EQUIPEMENT	81 568,00	81 568,00	
139100 Sub. d'équipement inscrites au C/R	-81 568,00	-81 568,00	
Capitaux propres	1 033 215,12	902 332,22	14.5
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 097 526,85	728 694,90	50.62
401000 FOURNISSEURS	1 079 667,25	709 958,97	52.07
408100 FOURNIS FACT NON PARVENUE	17 859,60	18 735,93	-4.68
Dettes fiscales et sociales	387 593,43	409 793,84	-5.42
421300 NDF VAULOUP GILDAS	0,00	153,00	-100
421303 NDF CARVALHO MARINE	0,00	82,00	-100
428200 CONGES A PAYER	59 256,19	49 938,73	18.66
428600 AUTRES CHARG PERS A PAYER	160 210,00	123 900,00	29.31
431000 URSSAF	28 392,00	27 914,00	1.71
437000 ORGANISMES SOCIAUX	687,24	650,73	5.61
437200 APICIL RETRAITE	6 443,26	6 978,57	-7.67
437400 MUTUELLE + PREVOYANCE GMC	8 711,43	8 074,72	7.89
438200 ORG SOC CONGES A PAYER	26 190,34	22 278,60	17.56
438600 ORG SOC CHARGES A PAYER	72 094,50	55 271,79	30.44
442100 Prélèvements à la source (IR)	4 771,00	4 641,00	2.8
444000 ETAT IMPOTS SR BENEFICES	2 575,00	0,00	NS
445510 TVA A DECAISSER	753,00	100 304,00	-99.25
445715 TVA COLLECTEE 8.50%	0,00	382,50	-100
445870 TVA SR FACT A ETABLIR	16 158,47	6 578,20	145.64
448600 ETAT AUTRES CH A PAYER	1 351,00	2 646,00	-48.94
Autres dettes	0,00	7 800,00	-100
419800 CLIENTS RRR ET AV A ACCOR	0,00	7 800,00	-100
Dettes	1 485 120,28	1 146 288,74	29.56
Produits constatés d'avance	1 888 404,50	1 718 267,84	9.9
487000 PROD CONSTATES D AVANCE	1 888 404,50	1 718 267,84	9.9
Dettes et produits constatés d'avance	3 373 524,78	2 864 556,58	17.77
Total du Passif	4 406 739,90	3 766 888,80	16.99

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2024	31/12/2023	%
Ventes de marchandises	969 970,01	677 204,19	43.23
707110 VTES LOGICIELS LICEN 20%	968 377,01	677 204,19	43
707140 VENTES LOGICIELS LICEN 8.50%	1 593,00	0,00	NS
Production vendue (biens)	7 811,67	6 070,00	28.69
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	7 811,67	6 070,00	28.69
Production vendue (services)	3 658 155,63	3 417 757,67	7.03
706111 FORMATION 20%	280 820,00	319 840,00	-12.2
706120 SUPPORT&MAINTENANCE LOGICIEL 20%	2 133 894,54	2 035 665,70	4.83
706130 LOCATIONS LOGICIEL	1 156 519,30	937 438,43	23.37
706140 SUPPORT&MAINT LOGICIEL 8.50 %	81,02	0,00	NS
706211 PREST.SERV.ETUDES 20%	76 325,00	109 380,00	-30.22
706900 ETUDES HORS CEE	0,00	4 500,00	-100
706940 LOGICIEL HORS CEE	10 515,77	10 933,54	-3.82
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>4 635 937,31</i>	<i>4 101 031,86</i>	<i>13.04</i>
Subventions d'exploitation	2 500,00	5 333,36	-53.13
740000 SUBVENTIONS D EXPLOITAT.	2 500,00	5 333,36	-53.13
Autres produits d'exploitation	5,02	4,04	24.26
758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	5,02	4,04	24.26
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>4 638 442,33</i>	<i>4 106 369,26</i>	<i>12.96</i>
Achats de marchandises	665 664,59	448 318,20	48.48
607000 ACHATS DE MARCHANDISES	665 664,59	448 318,20	48.48
Autres achats et charges externes	2 379 975,69	2 179 481,13	9.2
604000 ACHATS D'ETUDES PREST.	7 088,73	7 125,75	-0.52
606110 FOURN.NON STOCK.ELECT	2 251,17	2 049,27	9.85
606300 FOURN.ENTRET.PETIT EQUIP	857,98	4 523,05	-81.03
606390 ACHATS INTRACOM	7 554,74	9 280,74	-18.6
606400 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	3 507,80	6 199,48	-43.42
606490 FOURNIT.ADMINISTRATIVES INTERCOM	2 316,79	310,92	645.14
611100 SOUS TRAITANCE MAINTENANCE	1 329 225,52	1 246 626,60	6.63
611130 SOUS TRAITANCE LOCATIONS	764 867,97	624 179,69	22.54
612520 LEASING FREE2MOVE GH-211-QK	5 417,16	5 561,90	-2.6
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	46 004,55	43 401,93	6
613215 LOCATIONS DIVERSES	715,00	2 406,88	-70.29
613225 LOGICIELS	17 079,93	11 533,29	48.09
613226 LOGICIEL INTRACOM	914,24	491,45	86.03
613227 LOGICIELS HORS CEE	391,33	63,04	520.76
613500 LOCATIONS MOBILIERES	0,00	4 000,17	-100
613517 LOCATION GRENKE	2 400,00	573,33	318.61
613520 LOC MATERIEL TRANSPORT	267,78	169,77	57.73
614000 PROV POUR CHARGES	9 480,22	11 347,80	-16.46
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 816,40	3 645,20	-22.74
615510 ENTRETIEN MATERIEL	566,07	500,40	13.12
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	352,99	12,00	NS
615530 ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU	0,00	47,18	-100
615600 MAINTENANCE	55 453,23	43 829,99	26.52
616000 PRIMES D ASSURANCES	12 338,38	15 994,62	-22.86
618100 DOCUMENTATION GENERALE	35,64	35,48	0.45
618500 FORMATION PERSONNEL	745,54	13 120,80	-94.32
622600 HONORAIRES CPTABLES	20 330,00	19 410,00	4.74
622610 HONORAIRES CAC	6 200,00	6 075,00	2.06
622620 HONORAIRES AMAHO	24 000,00	24 000,00	
622630 HONORAIRES DIVERS	1 524,00	9 785,50	-84.43

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
622700	FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	100,65	57,30	75.65
623000	MARKETING	7 782,13	5 263,53	47.85
623300	FOIRES ET EXPOSITIONS	2 055,45	4 500,00	-54.32
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	1 060,46	-100
625103	NDF DUBUISSON	828,27	725,85	14.11
625104	NDF CHAUNG ELISE	1 005,60	430,50	133.59
625107	NDF SERIE	2 598,17	2 119,92	22.56
625110	NDF JOUSSAUME AURELIEN	1 383,80	1 533,01	-9.73
625113	NDF KOUASSI ATTIBAUD	0,00	1 346,04	-100
625130	NDF VAULOUP GILDAS	3 060,24	5 039,99	-39.28
625138	NDF BARNERIAS	0,00	365,71	-100
625139	NDF ELLENA MARJORIE	578,65	1 793,48	-67.74
625188	NDF LE GUEN SOPHIE	1 776,04	3 042,65	-41.63
625191	NDF LINO ALAIN	575,53	1 264,39	-54.48
625193	NDF CARVALHO MARINE	87,86	184,00	-52.25
625196	NDF AMOUR AMINA	423,67	517,17	-18.08
625197	NDF GODARD ALEXANDRE	89,86	238,05	-62.25
625198	NDF MARWA DHAHRI	520,65	161,34	222.7
625199	NDF LE SOURD THEBAUD	308,00	0,00	NS
625200	NDF AZZA AYOUB	816,46	0,00	NS
625600	MISSIONS/RECEPTIONS	23 566,44	25 444,04	-7.38
626000	FRAIS POSTAUX	88,68	239,84	-63.03
626100	FRANCE TELECOM	1 165,16	1 692,33	-31.15
627500	SERVICES BANCAIRES	4 178,62	5 410,20	-22.76
627800	AUTR.FRAIS SR PRESTAT.SER	182,60	210,10	-13.09
628100	COTISATIONS	2 100,00	540,00	288.89
Impôts, taxes et versements assimilés		28 309,61	31 719,00	-10.75
633300	PART.FORM.CONTINUE ORGAN.	9 253,51	8 698,16	6.38
633500	VERSENT.LIBE.TAXE APPRENT	5 834,72	4 796,16	21.65
635115	CVAE/CET	5 591,00	9 435,00	-40.74
635120	TAXES FONCIERES	5 954,80	5 985,51	-0.51
635130	TAXE / BUREAUX	922,58	899,17	2.6
635140	TAXE SR VEHICULES SOCIETE	753,00	227,00	231.72
635801	AUTRES DROITS	0,00	1 678,00	-100
Salaires et traitements		952 554,18	882 749,31	7.91
641100	SALAIRES APPOINT.COMMIS.	739 384,34	677 560,73	9.12
641120	IJSS	-90,31	0,05	NS
641200	CONGES PAYES	9 317,46	9 236,26	0.88
641300	PRIMES ET GRATIFICATIONS	177 666,20	161 985,00	9.68
641400	INDEM.DE TRANSPORT	6 889,71	7 785,36	-11.5
641410	TICKETS REST.	19 386,78	26 181,91	-25.95
Charges sociales		362 948,59	319 104,26	13.74
645100	COTISATIONS A L URSSAF	209 208,57	188 977,99	10.71
645310	RETRAITE AGIRC	289,22	244,68	18.2
645320	RETRAITE ARRCO	69 099,57	64 057,40	7.87
645330	MUTUELLE	26 805,45	24 261,87	10.48
645400	COTIS. AUX ASSEDIC	29 972,29	27 517,09	8.92
645500	CHARGES SOC S/ AUTRES PRIMES	16 822,71	7 774,24	116.39
645600	CHARGES SR CONGES DUS	3 911,74	4 290,99	-8.84
647000	AUTRES CHARGES SOCIALES	4 749,04	0,00	NS
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	2 090,00	1 980,00	5.56
Dot. amort. sur immobilisations		14 833,07	28 082,46	-47.18
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	0,00	2 285,73	-100
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	14 833,07	25 796,73	-42.5
Autres charges d'exploitation		414,94	2,81	NS
651000	REDEVANCES BREVETS LICEN.	410,00	0,00	NS
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	4,94	2,81	75.8

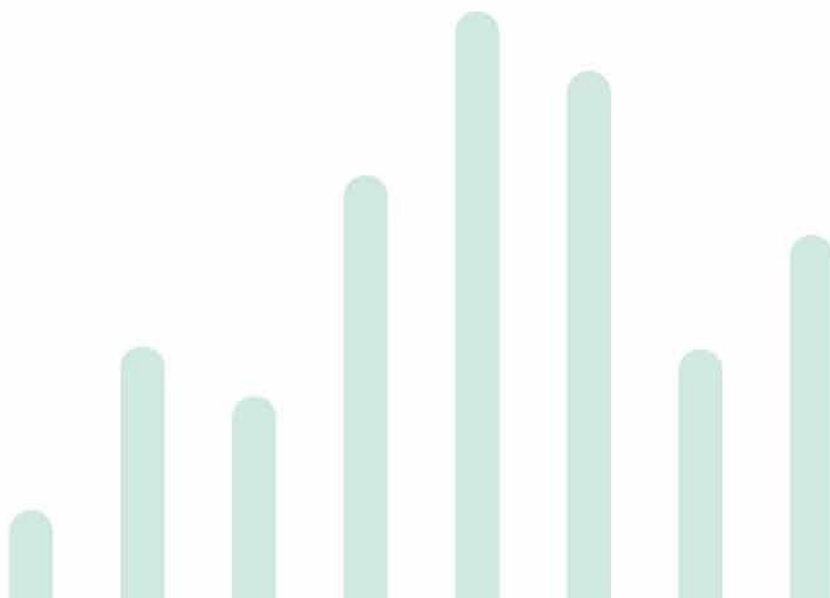
Compte de résultat		31/12/2024	31/12/2023	%
	Charges d'exploitation	4 404 700,67	3 889 457,17	13.25
	Résultat d'exploitation	233 741,66	216 912,09	7.76
Autres intérêts et produits assimilés		375,00	312,50	20
764000	REV.DES VALEURS DE PLACEM	375,00	312,50	20
	Produits financiers	375,00	312,50	20
Différences négatives de change		1,76	0,00	NS
666000	PERTES DE CHANGE	1,76	0,00	NS
	Charges financières	1,76	0,00	NS
	Résultat financier	373,24	312,50	19.44
Résultat courant		234 114,90	217 224,59	7.78
Impôts sur les bénéfices		53 232,00	50 657,00	5.08
695000	IMPOTS SR LES BENEFICES	55 011,00	50 657,00	8.6
699500	PROD.CRED.IMPOT RECHERCHE	-1 779,00	0,00	NS
Bénéfice ou perte		180 882,90	166 567,59	8.59

ADDL

31/12/2024

Comptes annuels

Gestion



SASU ADDL

Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2024





Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan	3
2.1	Actif	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2	Immobilisations corporelles	3
2.1.3	Tableaux des amortissements	4
2.1.4	Immobilisations financières.....	4
2.1.5	Produits à recevoir.....	5
2.1.6	Créances	6
2.2	Passif	7
2.2.1	Capitaux propres	7
2.2.2	Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3	Charges à payer	9
3	Informations relatives au compte de résultat.....	10
4	Impôt sur les bénéfices.....	10



1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.



2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faite des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	35,133
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	1,621
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	5,360	-	13,167
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-



2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	126,381	-	-	738	-	125,643
Corporelles	166,384	14,833	-	49,920	-	131,297
Financières	-		-		-	-
TOTAL	292,765	14,833	-	50,658	-	256,940

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence cf. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	506	-	-



2.1.5 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	96,951
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	15,569
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	112,520



2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		11,886	11,886	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		1,498,562	1,498,562	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	4,668	4,668	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteurs divers		15,569	15,569	-
Charges constatées d'avance		1,456,454	1,456,454	-	
TOTAL		2,987,139	2,987,139	-	



2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	152,500	-	-	152,500
Primes, réserves et écarts	15,250	-	-	15,250
Report à nouveau	568,015	116,568	-	684,582
Résultat	166,568	14,315	-	180,883
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	902,332	130,883	-	1,033,215

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 10 000 parts de 15.25 €uros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.



2.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1,097,527	1,097,527	-	-
Personnel et comptes rattachés	219,466	219,466	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	142,519	142,519	-	-
Impôts sur les bénéfices	2,575	2,575	-	-
TVA	16,911	16,911	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6,122	6,122	-	-
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	1,888,405	1,888,405	-	-
TOTAL	3,373,525	3,373,525	-	-



2.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	59,256
Charges sociales provisionnées	26,190
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	17,860
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	160,210
Sécurité sociale	72,095
Autres charges fiscales	1,351
Divers	-
TOTAL	336,962



3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	969,970	-	969,970
Productions vendues :	7,812	-	7,812
- Biens	3,658,156	-	3,658,156
- Services			
Chiffre d'affaires net	4,635,937	-	4,635,937

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	234,115	-	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	234,115	-	-

SARL L. BOULANJON

AUDIT

Fabien CONESA
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Lyon

SAS ADDL

45-47 Avenue Carnot

92430 CACHAN

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2024

A l'actionnaire unique,

1/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale du 30 juin 2024 de votre société, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS ADDL 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.



- SARL L. Boulanjon Audit – SARL au capital de 40 000 €

Le Norly - Allée C2 - 42, chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY - FRANCE - ☎ 04 78 33 09 20 - Fax 04 78 33 52 45

SIRET 450 774 898 00024 – NAF 6920Z.

2 FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 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.

2.2 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 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

3 JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. Selon notre jugement professionnel, elles ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et notamment en ce qui concerne les produits constatés d'avance comme indiquées dans la partie relative aux produits constatés d'avance dans les annexes.

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.

4 VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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.441-4 du code de commerce.



5/ RESPONSABILITES 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 SAS ADDL 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 Président.

6/ RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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.823-10-1 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Ecully, le 13 Juin 2025


**Le Commissaire aux Comptes,
LB Audit représentée par
Fabien CONESA**

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes

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 l'association 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.



Actif		Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	125 643	125 643	
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	125 643	125 643	
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. out. industriels	72 796	72 796	2 244
		Autres immobilisations corporelles	79 705	58 499	21 205
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	152 502	131 296	21 205
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts			
		Autres immobilisations financières	11 886		11 886
		TOTAL	11 886	11 886	11 380
Total de l'actif immobilisé		290 032	256 939	33 092	42 058
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	1 498 562	1 498 562	1 166 351
		Autres créances	20 236	20 236	125 105
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	1 518 798	1 518 798	1 291 456
	Divers	Valeurs mobilières de placement	12 500	12 500	12 500
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	1 385 895	1 385 895	1 187 120
		TOTAL	1 398 395	1 398 395	1 199 620
Charges constatées d'avance		1 456 453		1 456 453	1 233 752
Total de l'actif circulant		4 373 647		4 373 647	3 724 830
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		4 663 679	256 939	4 406 739	3 766 888
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		11 886	11 380
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 152 500)	152 500	152 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	15 250	15 250
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	684 582	568 014
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	180 882	166 567
	Situation nette avant répartition	1 033 215	902 332
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 033 215	902 332
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 097 526	728 694
	Dettes fiscales et sociales	387 593	409 793
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		7 800
	Instruments de trésorerie		
Total		1 485 120	1 146 288
Produits constatés d'avance		1 888 404	1 718 267
Total des dettes et des produits constatés d'avance		3 373 524	2 864 556
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		4 406 739	3 766 888
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		3 373 524	2 864 556
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	969 970		969 970	677 204
	Production vendue : - Biens	7 811		7 811	6 070
	- Services	3 658 155		3 658 155	3 417 757
	Chiffre d'affaires net	4 635 937		4 635 937	4 101 031
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			2 500	5 333
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5	4
	Autres produits				
	Total			4 638 442	4 106 369
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			665 664	448 318
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			2 379 975	2 179 481
	Impôts, taxes et versements assimilés			28 309	31 719
	Salaires et traitements			952 554	882 749
	Charges sociales			362 948	319 104
	Dotations • sur immobilisations amortissements			14 833	28 082
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	Autres charges			414	2
	Total			4 404 700	3 889 457
	Résultat d'exploitation		A	233 741	216 912
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			375	312
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			375	312
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1	
	Résultat financier		D	373	312
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	234 114	217 224

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	53 232
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		180 882	166 567
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	5 417	5 561
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		





1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.





2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faite des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	35,133
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	1,621
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	5,360	-	13,167
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-





2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	126,381	-	-	738	-	125,643
Corporelles	166,384	14,833	-	49,920	-	131,297
Financières	-		-		-	-
TOTAL	292,765	14,833	-	50,658	-	256,940

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence cf. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	506	-	-





2.1.5 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	96,951
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	15,569
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	112,520





2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		11,886	11,886	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		1,498,562	1,498,562	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	4,668	4,668	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteurs divers		15,569	15,569	-
Charges constatées d'avance		1,456,454	1,456,454	-	
TOTAL		2,987,139	2,987,139	-	





2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	152,500	-	-	152,500
Primes, réserves et écarts	15,250	-	-	15,250
Report à nouveau	568,015	116,568	-	684,582
Résultat	166,568	14,315	-	180,883
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	902,332	130,883	-	1,033,215

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 10 000 parts de 15.25 €uros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.





2.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1,097,527	1,097,527	-	-
Personnel et comptes rattachés	219,466	219,466	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	142,519	142,519	-	-
Impôts sur les bénéfices	2,575	2,575	-	-
TVA	16,911	16,911	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6,122	6,122	-	-
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	1,888,405	1,888,405	-	-
TOTAL	3,373,525	3,373,525	-	-





2.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	59,256
Charges sociales provisionnées	26,190
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	17,860
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	160,210
Sécurité sociale	72,095
Autres charges fiscales	1,351
Divers	-
TOTAL	336,962





3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	969,970	-	969,970
Productions vendues :	7,812	-	7,812
- Biens	3,658,156	-	3,658,156
- Services			
Chiffre d'affaires net	4,635,937	-	4,635,937

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	234,115	-	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVL	-	-	-
Résultat après impôts	234,115	-	-

