



T A L E N Z

Alteis

SASU ADP INDUSTRIE

336 avenue du général de gaulle

47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

COMPTES ANNUELS

Période du 1 octobre 2023 au 30 septembre 2024

TALENZ ALTEIS CONSEIL

3 rue des Halles
14500 VIRE-NORMANDIE
02.31.68.11.12
vire@talenz-alteis.fr

Comptes annuels

BILAN - ACTIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ACTIF	Valeurs au 30/09/24			Valeurs au 30/09/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 190,00	1 086,56	103,44	593,44
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	35 982,95	12 482,26	23 500,69	25 662,78
Autres immobilisations corporelles	85 687,00	55 958,12	29 728,88	34 293,03
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	4 620,00		4 620,00	4 620,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 000,00		1 000,00	1 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	128 479,95	69 526,94	58 953,01	66 169,25
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	675 907,33		675 907,33	892 080,05
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	444 290,02		444 290,02	462 862,69
Clients douteux, litigieux (3)	102 802,95	74 008,54	28 794,41	11 725,77
Clients Factures à établir (3)	5 283,59		5 283,59	35 683,12
Autres créances (3)	54 769,73		54 769,73	167 332,41
Fournisseurs débiteurs	9 768,61		9 768,61	2 906,20
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	294 021,52		294 021,52	364 581,33
Charges constatées d'avance (3)	28 139,03		28 139,03	7 926,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 614 982,78	74 008,54	1 540 974,24	1 945 097,57
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 743 462,73	143 535,48	1 599 927,25	2 011 266,82

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 96 000,00)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPI TAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVI SIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

Valeurs
au 30/09/24Valeurs
au 30/09/23

96 000,00

96 000,00

9 600,00

9 600,00

451 434,77

464 073,55

-76 503,43

-12 638,78

480 531,34

557 034,77

480 531,34

557 034,77

230 829,92

447 528,28

440 221,28

386 340,56

3 600,00

239 735,44

329 120,89

23 695,68

53 782,66

136 243,57

132 215,50

14 116,11

17 380,04

34 553,91

84 264,12

1 119 395,91

1 454 232,05

1 599 927,25

2 011 266,82

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

105 075,00

280 238,00

1 014 320,91

1 173 994,00

COMPTES RÉSULTAT

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Ventes de marchandises	2 582 532,36	90,12	2 040 513,00	88,29	542 019,36	26,56
Production vendue	283 187,99	9,88	270 611,45	11,71	12 576,54	4,65
Montant net du chiffre d'affaires	2 865 720,35	100,00	2 311 124,45	100,00	554 595,90	24,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (amorts), transferts	14 242,84	0,50	52 636,38	2,28	-38 393,54	-72,94
Autres produits	957,48	0,03	321,44	0,01	636,04	197,87
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	2 880 920,67	100,00	2 364 082,27	102,29	516 838,40	21,86
Achats de marchandises	1 562 060,24	54,51	1 394 143,02	60,32	167 917,22	12,04
Variation de stocks	216 172,72	7,54	-139 647,44	-6,04	355 820,16	-254,80
Achats de matières premières et autres approvis.	8 916,65	0,31	8 299,10	0,36	617,55	7,44
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	539 915,44	18,84	499 751,11	21,62	40 164,33	8,04
Impôts, taxes et versements assimilés	12 006,36	0,42	11 690,67	0,51	315,69	2,70
Salaires et traitements	403 939,66	14,10	394 278,79	17,06	9 660,87	2,45
Charges sociales	151 944,97	5,30	139 131,04	6,02	12 813,93	9,21
Dotations aux amortissements et dépréciations	Sur immo : dotat. aux amortiss.	16 559,87	34 645,97	1,50	-18 086,10	-52,20
	Sur immo : dotat. aux dépréc.					
	Sur actif circulant : dotat. aux dépréc.	18 955,84	4 260,03	0,18	14 695,81	344,97
Dotations aux provisions						
Autres charges	3 097,35	0,11	875,50	0,04	2 221,85	253,78
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (2)	2 933 569,10	102,37	2 347 427,79	101,57	586 141,31	24,97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-52 648,43	-1,84	16 654,48	0,72	-69 302,91	-416,12
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. et cr. d'actif immo. (3)	117,08		117,08	0,01		
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov. et dépréciat. et transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.						
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	117,08		117,08	0,01		
Dotations amortissements, dépréc., provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	18 325,19	0,64	25 351,49	1,10	-7 026,30	-27,72
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placem.						
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	18 325,19	0,64	25 351,49	1,10	-7 026,30	-27,72
RÉSULTAT FINANCIER	-18 208,11	-0,64	-25 234,41	-1,09	7 026,30	-27,84
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-70 856,54	-2,47	-8 579,93	-0,37	-62 276,61	725,84
Produits exceptionnels	30 281,75	1,06	14 054,52	0,61	16 227,23	115,46
Charges exceptionnelles	18 505,64	0,65	15 606,37	0,68	2 899,27	18,58
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11 776,11	0,41	-1 551,85	-0,07	13 327,96	-858,84
Participation des salariés aux résultats	17 423,00	0,61	11 934,00	0,52	5 489,00	45,99
Impôt sur les bénéfices			-9 427,00	-0,41	9 427,00	-100,00
TOTAL DES PRODUITS	2 911 319,50	101,59	2 378 253,87	102,90	533 065,63	22,41
TOTAL DES CHARGES	2 987 822,93	104,26	2 390 892,65	103,45	596 930,28	24,97
Bénéfice ou Perte	-76 503,43	-2,67	-12 638,78	-0,55	-63 864,65	505,31

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

17 610,50

4 592,85

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

366,38

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

12 836,00

19 092,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 1 599 927,25 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -76 503,43 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/01/2025.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Une convention de trésorerie a été mise en place le 22 juillet 2021 ainsi que par voie d'avenant du 29 octobre 2021 entre les soussignés :

- La Société JV MANAGEMENT
- La société PHILIBEYRE
- La société J2F
- La société JV LA FRANCAISE
- La société JV AGENIAA
- La société ADP INDUSTRIE
- La société ADP OUEST
- La société JULIENNE Equipement
- La société ADP AUVERGNE RHONE-ALPES
- La Société JV SARMABO
- La Société ADP EST & OUTRE-MER

Dans le cadre de la gestion des excédents de trésorerie des sociétés.

Une nouvelle convention de trésorerie a été signée sur le nouvel exercice substituant les Sociétés PHILIBEYRE et J2F par la Société ROLLON DEVELOPPEMENT qui détient directement 100% des titres de JV MANAGEMENT et directement et indirectement 100% des titres de ces filiales.

Une convention de prestations administratives et un accord de participation volontaire sont en cours d'accomplissement sur cet exercice au sein de JV MANAGEMENT et de ses filiales.

Un prêt intragroupe de 7 ans au taux de 6.45% pour un montant de 60.997 € a été consenti par la Société JV MANAGEMENT à la Société ADP INDUSTRIE.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 30/09/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 7 ans
- Matériel de transport	2 à 5 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	2 220			
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			53 726		15 871	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		13 818			
		Matériel de transport		25 179		5 388	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		40 525		5 979	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				133 248	27 238		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			4 620			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			1 000			
TOTAL				5 620			
TOTAL GENERAL				141 088	27 238		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL		1 030	1 190	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				33 613	35 983	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				13 818	
		Matériel de transport			5 202	25 365	
		Mat. bureau, inform., mobilier				46 504	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				38 816	121 670		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					4 620	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					1 000	
TOTAL				5 620			
TOTAL GENERAL				39 846	128 480		

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		1 627	490	1 030	1 087
TOTAL		1 627	490	1 030	1 087
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		28 063	4 844	20 424	12 482
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	3 878	1 575		5 453
	Matériel de transport	9 941	5 050	497	14 494
	Mat. bureau et informatiq., mob.	31 410	4 600		36 011
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		73 292	16 070	20 922	68 440
TOTAL GENERAL		74 919	16 560	21 952	69 527

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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						
Primes de remboursement des obligations						

ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immobfs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	58 629	18 956	3 576	74 009
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	58 629	18 956	3 576	74 009

ETAT DES STOCKS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	892 080,05		216 172,72	675 907,33
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	892 080,05		216 172,72	675 907,33

CRÉDIT-BAIL

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	24 184		3 769	20 414
Autres immobs corporelles	290 784	32 973	76 523	181 288
Immobilisations en cours				
TOTAL	314 968	32 973	80 292	201 702

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	9 313	1 884	11 197
Autres immobs. corporelles	127 158	59 955	187 113
Immobilisations en cours			
TOTAL	136 470	61 840	198 310

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	1 604	267		1 871		79		79
Autres immobs. corpor.	48 058	61 287		109 346	465	1 402		1 868
Immobilisations en cours								
TOTAL	49 662	61 555		111 217	465	1 482		1 947

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 000		1 000
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	102 803	102 803	
	Autres créances clients	449 574	449 574	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	680	680	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	33 662	33 662	
	Etat & autres	5 480	5 480	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	24 716	24 716	
	Charges constatées d'avance	28 139	28 139	
TOTAUX		646 054	645 054	1 000
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS

REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS	Montant	Échéance
Report en arrière des déficits 30 09 2023	8 227	30/09/2028
TOTAUX	8 227	

ENTREPRISES LIÉES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

La Société ADP INDUSTRIE fait partie du périmètre des comptes consolidés de la Société ROLLON DEVELOPPEMENT.

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	28 139
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	28 139

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	5 284
Autres créances	12 650
Disponibilités	
TOTAL	17 933

CAPITAUX PROPRES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	200,00	480,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	200,00	480,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	230 830	125 755	105 075	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	60 997	60 997		
Fournisseurs & comptes rattachés	263 431	263 431		
Personnel & comptes rattachés	76 012	76 012		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	37 690	37 690		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	18 480	18 480		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 061	4 061		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	379 225	379 225		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	14 116	14 116		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	34 554	34 554		
TOTAUX	1 119 396	1 014 321	105 075	

renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	216 679
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés		

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	34 554
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	34 554

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	298
Emprunts et dettes financières divers	12 115
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 696
Dettes fiscales et sociales	89 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	12 126
TOTAL DES CHARGES À PAYER	137 326

ENGAGEMENTS

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 25 855,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société	230 532				60 997	291 529
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	1 217					1 217
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	111 217					111 217
Contrats de locations financement						
Intérêts à échoir prêt intragroupe JVM					28 524	28 524
TOTAL (1)	342 966				89 521	432 487
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	342 966				89 521	432 487

A.D.P.INDUSTRIE
SAS au capital de 96 000 euros,
immatriculée au RCS d'AGEN sous le numéro 519 654 974,
dont le siège social est situé : 336 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

**TEXTE DE LA RÉOLUTION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN DATE DU 24 JUIN 2025**

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

RÉSOLUTION 2

L'Assemblée générale après avoir rappelé que les comptes annuels font ressortir une perte de - 76 503,43 euros, décide d'imputer cette perte sur le compte « Autres réserves » qui présente à la clôture de l'exercice un solde créditeur de 451 434,77 euros.

Compte tenu de cette décision, la perte de l'exercice sera intégralement absorbée.

Le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 374 931,34 euros.

La société clôturant son premier exercice social, l'Assemblée générale rappelle qu'il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividende.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.

La Présidence

