COMPTES ANNUELS

présentés en euros, sauf mention contraire.

AD3

Société par actions simplifiée

71 CHEMIN MOULIN CARRON 69571 DARDILLY

DATE DE CLOTURE : 31/12/2024

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	Brut	Amort. Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	178 269	168 864	9 405	16 692
Fonds commercial	390 000	0	390 000	390 000
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	***568 269***	***168 864***	***399 405***	***406 692***
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	3 478 263	2 134 687	1 343 576	1 341 443
Autres immobilisations corporelles	4 722 158	3 323 050	1 399 108	1 593 443
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	***8 200 421***	***5 457 736***	***2 742 684***	***2 934 886***
Participations par mise en équivalence	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	233 394	0	233 394	229 297
TOTAL immobilisations financières	***233 394***	***0***	***233 394***	***229 297***
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	***9 002 084***	***5 626 601***	***3 375 484***	***3 570 875***
Matières premières, approvisionnements	248 832	0	248 832	222 518
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	134 400	0	134 400	658 515
TOTAL Stocks	***383 233***	***0***	***383 233***	***881 033***
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	6 575 730	41 266	6 534 464	5 742 215
Autres créances	17 482 668	0	17 482 668	15 346 120
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	***24 058 399***	***41 266***	***24 017 133***	***21 088 335***
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Disponibilités	1 003	0	1 003	1 845
TOTAL Disponibilités	***1 003***	***0***	***1 003***	***1 845***
Charges constatées d'avance	338 700	0	338 700	270 766
Total ACTIF CIRCULANT (III)	***24 781 334***	***41 266***	***24 740 069***	***22 241 978***
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Écarts de conversion actif (VI)	0		0	0
TOTAL GENERAL (I à VI)	***33 783 419***	***5 667 867***	***28 115 552***	***25 812 853***

Bilan passif

BILAN-PASSIF			Exercice 2024	Exercice 2023
Capital social ou individuel	dont versé :	152 465	152 465	152 465
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			148 805	148 805
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	0	0	0
Réserve légale			15 247	15 247
Réserves statutaires ou contractuelles			0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours :	0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	0	16 690 914	14 297 024
TOTAL Réserves			**16 706 160**	**14 312 271**
Report à nouveau			0	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			**3 058 012**	**2 393 889**
Subventions d'investissement			4 260	4 760
Provisions réglementées			101 803	99 807
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			***20 171 505***	***17 111 997***
Produit des émissions de titres participatifs			0	0
Avances conditionnées			0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			***0***	***0***
Provisions pour risques			525 626	626 442
Provisions pour charges			569 663	539 536
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)			***1 095 289***	***1 165 978***
Emprunts obligataires convertibles			0	0
Autres emprunts obligataires			0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			3 402	446 767
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :	0	289 691	297 684
TOTAL Dettes financières			***293 094***	***744 451***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 339 489	1 726 693
Dettes fiscales et sociales			4 908 310	4 549 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0
Autres dettes			307 866	514 648
TOTAL Dettes d'exploitation			***6 555 665***	***6 790 427***
Produits constatés d'avance			0	0
TOTAL DETTES (IV)			***6 848 759***	***7 534 878***
Écarts de conversion passif (V)			0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)			***28 115 552***	***25 812 853***

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT			Exercice 2024			Exercice 2023
			France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises			358 095	0	358 095	290 256
Production vendue biens			0	0	0	0
Production vendue services			32 424 850	359 513	32 784 363	31 466 516
Chiffres d'affaires nets			***32 782 945***	***359 513***	***33 142 458***	***31 756 771***
Production stockée					0	0
Production immobilisée					0	0
Subventions d'exploitation					0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					1 697 828	516 470
Autres produits					6 201	5 936
Total des produits d'exploitation (I)					***34 846 487***	***32 279 177***
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					952 626	744 217
Variation de stock (marchandises)					514 895	-237 352
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					1 472 268	1 418 322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					-26 315	-25 770
Autres achats et charges externes					7 575 931	7 335 597
Impôts, taxes et versements assimilés					551 482	525 784
Salaires et traitements					14 721 714	13 961 504
Charges sociales					2 566 788	2 230 433
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements			814 422	805 331
		Dotations aux provisions			0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions				3 083	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				238 573	404 491
Autres charges					1 378 879	1 466 886
Total des charges d'exploitation (II)					***30 764 347***	***28 629 442***
RÉSULTAT D'EXPLOITATION					4 082 140	3 649 734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					0	0
Produits financiers de participations					0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					0	0
Autres intérêts et produits assimilés					912 891	698 530
Reprises sur provisions et transferts de charges					0	0
Différences positives de change					0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					0	0
Total des produits financiers (V)					***912 891***	***698 530***
Dotations financières aux amortissements et provisions					0	19 459
Intérêts et charges assimilées					11 376	12 177
Différences négatives de change					0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					0	0
Total des charges financières (VI)					***11 376***	***31 636***
RÉSULTAT FINANCIER					901 515	666 894
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					4 983 655	4 316 628

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice 2024	Exercice 2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 277	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 774	10 547
Reprises sur provisions et transferts de charges	10 745	0
Total des produits exceptionnels (VII)	***22 796***	***10 547***
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 881	22 336
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 538	2 112
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 954	85 947
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***18 373***	***110 394***
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	**4 423**	**-99 847**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	840 242	819 687
Impôts sur les bénéfices (X)	1 089 824	1 003 205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	***35 782 174***	***32 988 254***
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	***32 724 162***	***30 594 365***
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	***3 058 012***	***2 393 889***

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

AD3

Activité de la société

Blanchisserie-teinturerie de gros

Faits caractéristiques de l'exercice

Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 soit une durée de 12 mois et dégagent un résultat net de 3 058 012 euros.

La société AD3 est sortie de l'intégration fiscale à compter du 01 janvier 2024.

Evénements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice

A la date d'arrêté des états financiers, il n'y a pas eu d'évènements postérieurs au 31 décembre 2024 susceptibles d'avoir un impact sur la situation financière de la société.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du Plan Comptable Général (Règlement ANC 2014-03 relatif au PCG).

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

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

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

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

Changement de méthodes comptables

Néant.

Changement d'estimations ou de modalités d'application

Néant.

Créances

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

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Mode de règlements utilisés

Les modes de règlements utilisés pour nos fournisseurs par la société sont les suivants :

Chèque, virement, prélèvement.

Les modes de règlements utilisés pour nos clients au sein de la société sont les suivants :

Chèque, virement, prélèvement.

Provisions réglementées

Les provisions règlementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan. Elles sont de nature fiscale et correspondent à la provision pour amortissements dérogatoires calculée selon la règlementation fiscale française, égale à la différence entre :

- les amortissements calculés sur les durées d'usage en vigueur jusqu'à la date de première application du Règlement CRC n°2002-10, en utilisant le mode dégressif pour les biens éligibles ou à défaut le mode linéaire ;

- les amortissements économiques comptabilisés via le résultat d'exploitation en diminution de l'actif selon les principes décrits ci-après, à la section "Immobilisations corporelles et incorporelles".

Les dotations ou reprises d'amortissements dérogatoires sont portées en résultat exceptionnel de l'exercice.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

- Matières premières et marchandises

Les stocks qui correspondent à des matières premières, des matières consommables et des pièces détachées sont évalués au coût d’achat et sont à rotation rapide.

- Dépréciation des stocks

Une dépréciation du stock est constituée si la valeur de réalisation nette devient inférieure au coût des articles stockés.

Engagements de retraite

Les indemnités de départ en retraite du personnel font l'objet de provisions calculées et comptabilisées conformément à la méthode 2 de la Recommandation n°2013-02 du 7/11/2013 de l'ANC.

L'entreprise constitue une provision pour les indemnités de fin de carrière (IFC) du personnel, la législation prévoyant que des indemnités soient versés aux salariés au moment de leur départ en retraite, en fonction de leur ancienneté et de leur salaire à l'âge de la retraite. Le coût actuariel des engagements est pris en charge chaque année pendant la durée de vie active des salariés.

Les variations d'engagements de retraites résultant de changements d'hypothèses actuarielles ou de régime survenant au cours de l'exercice sont portées directement au résultat exceptionnel : les provisions comptabilisées à la clôture sont donc égales à l'engagement actuariel déterminé selon la norme IAS 19 révisée.

L'engagement de retraite est calculé selon la méthode des unités de crédits projetés :

- Taux d'actualisation : 3,1%
- Taux d'évolution des rémunérations : Inflation + 0 à 6% selon catégories et tranches d'âge

Les versements de gratifications liées à l'ancienneté ("Médaille du Travail") font également l'objet de provisions calculées conformément aux pratiques de la société, sur base d'hypothèses statistiques et d'actualisation. La variation de ces provisions au cours de l'exercice est directement portée au compte de résultat, sans répartition.

Informations relatives au bilan

AD3

Immobilisations corporelles et incorporelles

Principes comptables :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition comprenant les frais annexes engagés pour leur mise en état d'utilisation, à l'exception de certains frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) qui sont portés en charges de l'exercice.

La base amortissable des immobilisations est égale au coût d'acquisition diminué de leur valeur résiduelle au terme de leur utilisation, nulle le plus souvent.

Les amortissements des immobilisations sont calculés linéairement sur la durée d'usage prévue des immobilisations ou de leurs composantes. L'identification de composantes et leur amortissement sur des durées différentes de celles de la structure est pratiquée pour les constructions. Les conditions d'usage des autres types d'immobilisations ne rendent pas nécessaire l'identification préalable de composantes, sauf en cas de panne accidentelle conduisant au remplacement d'éléments significatifs indispensables au fonctionnement de l'immobilisation concernée.

Les durées d'amortissements pratiquées par la société antérieurement au premier exercice d'application du Règlement CRC n°2002-10 ont été maintenues pour le calcul d'amortissements dérogatoires, selon les règles présentées plus bas.

Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif) :

Immobilisations incorporelles	Amortissements	Amort fiscalement pratiqués
Fonds de commerce	Néant (1)	
Logiciels	3 ans L	

(1) les fonds de commerce acquis jusqu'au 31 janvier 1997 ont fait l'objet d'un amortissement linéaire sur 5 ans. Ceux acquis après cette date sont inscrits au bilan pour leur coût d'acquisition et ne font plus l'objet d'amortissement mais, le cas échéant, de dépréciation.

Immobilisations corporelles	Amortissements	Amort fiscalement pratiqués
Bâtiments		
Agencements (menuiseries, cloisons, revêtements)	10 ans L	
Matériels et outillages		
Matériels de production	3 à 10 ans L	
Matériel de transport	4 ans L	
Matériel et mobilier de bureau	5 ans L	
Matériel informatique	3 à 5 ans L	
Articles textiles		
Linge plat	3 ans (moyenne) L	1,5 ans D
Vêtements de travail	3 ans (moyenne) L	1,5 ans D

Immobilisations - mouvements

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		567 006	0	1 263
Terrains		0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		3 515 722	0	385 947
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	3 237 764	0	91 856
	Matériel de transport	861 626	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	313 960	0	65 266
	Emballages récupérables et divers	315 155	0	92 993
Immobilisations corporelles en cours		0	0	0
Avances et acomptes		0	0	0
	TOTAL (III)	***8 244 226***	***0***	***636 062***

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	568 269	0
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	agencements et aménagements des	0	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		0	423 406	3 478 263	0
Autres immobilisations corporelles	agencements,	0	0	3 329 619	0
	Matériel de transport	0	187 446	674 180	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	11 996	367 230	0
	Emballages récupérables et divers	0	57 020	351 128	0
Immobilisations corporelles en cours		0	0	0	0
Avances et acomptes		0	0	0	0
	TOTAL (III)	***0***	***679 867***	***8 200 421***	***0***

Les virements du poste immobilisations corporelles en cours vers les immobilisations corporelles correspondent aux mises en services des immobilisations concernées.

Immobilisations financières

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0
Autres participations		0	0	0
Autres titres immobilisés		0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		229 297	0	4 097
	TOTAL	***229 297***	***0***	***4 097***

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0	0
Autres participations		0	0	0	0
Autres titres immobilisés		0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		0	0	233 394	0
	TOTAL	***0***	***0***	***233 394***	***0***

Eléments constitutifs du fonds commercial

Le fonds commercial se décompose de la manière suivante :

	Année	Valeur Fiscale	Montant brut	Dépréciation	Valeur Nette à la fin de l'exercice
rachat du fonds de commerce	2 011		390 000		390 000
					0
					0
					0
					0
Total		**0**	**390 000**	**0**	**390 000**

Amortissements

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		0	0	0	0
Fonds commercial		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles		160 315	8 550	0	168 864
	TOTAL I	***160 315***	***8 550***	***0***	***168 864***
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements	0	0	0	0
Installations techniques, matériels et outillages		2 174 278	383 814	423 406	2 134 687
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	1 990 712	237 987	0	2 228 700
	Matériel de transport	783 873	39 375	176 908	646 340
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	184 930	52 225	102	237 054
	Emballages récupérables et divers	175 546	92 471	57 061	210 956
	TOTAL II	***5 309 340***	***805 873***	***657 477***	***5 457 736***
	TOTAL GENERAL (I + II)	***5 469 655***	***814 422***	***657 477***	***5 626 601***

Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais établ	0	0	0	0	0	0	0
Fonds comm.	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL I	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	1 995	0	0	0	0	0	1 995
TOTAL II	***1 995***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 995***
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL (I+II)	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**1 995**

Cadre C	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler	0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0

État des échéances des créances et des dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
Créances rattachées à des participations		0	0	0
Prêts		0	0	0
Autres immobilisations financières		233 394	233 394	0
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE		***233 394***	***233 394***	***0***
Clients douteux ou litigieux		0	0	0
Autres créances clients		6 575 730	6 575 730	0
Créances représentatives de titres prêtés		0	0	0
Personnel et comptes rattachés		9 322	9 322	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		0	0	0
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	204 463	204 463	0
	Autres impôts	903	903	0
	Etat - divers	0	0	0
Groupes et associés		17 262 000	17 262 000	0
Débiteurs divers		5 980	5 980	0
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		***24 058 399***	***24 058 399***	***0***
Charges constatées d'avance		338 700	338 700	0
TOTAL DES CREANCES		***24 630 493***	***24 630 493***	***0***
Prêts accordés en cours d'exercice		0		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		0		
Prêts et avances consentis aux associés		0		

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et moins de cinq ans	À plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles		0	0	0	0
Autres emprunts obligataires		0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		3 402	3 402	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		289 691	289 691	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		1 339 489	1 339 489	0	0
Personnel et comptes rattachés		2 075 439	2 075 439	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 114 395	1 114 395	0	0
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	89 231	89 231	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 566 397	1 566 397	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	62 847	62 847	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	0	0
Groupes et associés		0	0	0	0
Autres dettes		307 866	307 866	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
TOTAL DES DETTES		***6 848 759***	***6 848 759***	***0***	***0***
Emprunts souscrits en cours d'exercice		0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice		0			

Charges à payer

Charges à payer	Au 31/12/2024
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31 218
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716 414
Dettes fiscales et sociales	2 643 894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0
Autres dettes	303 854
Total	**3 695 379**

Produits à recevoir

	Au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	9 000
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
État et autres collectivités publiques	0
Autres créances	0
Disponibilités	0
Total	**9 000**

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	338 700		
TOTAL	***338 700***	***0***	***0***

Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance reflètent la facturation de services qui seront principalement réalisés le mois suivant la fin de l'exercice.

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
TOTAL	***0***	***0***	***0***

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2024	Valeur nominale
Actions ordinaires	10 001			**10 001**	15.245
Parts sociales				**0**	
Total	**10 001**	**0**	**0**	**10 001**	

Variation des capitaux propres

	Capitaux propres
Au 31/12/2023	***17 111 998***
Dividendes versés	
Affectation à la réserve légale	
Autres réserves	
Changement de méthode comptabilisé en report à nouveau	
Augmentation de capital	
Prime d'émission	
Résultat de l'exercice	3 058 012
Variation des subventions d'investissement	
Quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat	-500
Variation des provisions réglementées (amortissements dérogatoires,…)	1 995
Au 31/12/2024	**20 171 505**

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	99 807	1 995	0	101 803
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	***99 807***	***1 995***	***0***	***101 803***
Provisions pour litige	525 602	194 575	278 305	441 872
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	539 536	40 872	10 745	569 663
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	100 840	3 126	20 212	83 754
TOTAL (II)	***1 165 978***	***238 573***	***309 262***	***1 095 289***
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immobilisations financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	38 183	3 083	0	41 266
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	***38 183***	***3 083***	***0***	***41 266***
TOTAL GENERAL (I + II + III)	***1 303 968***	***243 651***	***309 262***	***1 238 357***
Dont dotations et reprises d'exploitation		241 656	298 517	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		1 954	10 745	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Les autres provisions comprennent principalement les provisions pour environnement qui sont évaluées sur la base d'un rapport d'expert et de l'expérience de la société en la matière. Elles représentent le montant brut, non actualisé, des études et travaux de remise en état qui devront être supportés afin de respecter ses obligations environnementales. Elles concernent des sites ou des catégories de travaux dont la réalisation devra être entreprise dans un délai prévisible.

Informations relatives au compte de résultat

AD3

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	358 095	290 256	23%
Production vendue biens	0	0	0%
Production vendue services	32 784 363	31 466 516	4%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	32 782 945	31 447 728	4%
Chiffres d'affaires nets-Export	359 513	309 044	16%
TOTAL	***33 142 458***	***31 756 772***	

Transferts de charges

Transferts de charges	Au 31/12/2024
Transferts de charges d'exploitation	1 399 311
Transferts de charges financières	0
Transferts de charges exceptionnelles	0
TOTAL	***1 399 311***

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel	Au 31/12/2024
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 277
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 774
Reprises des amortissements dérogatoires	
Reprises exceptionnelles de provisions pour retraite	10 745
Reprises sur provisions restructuration	
Reprises sur provisions dépollution	
Reprises sur provisions liées aux cessions de sites	
Reprises sur provisions pour litiges	
Reprises sur autres provisions exceptionnelles	
Transferts de charges	
Total des produits exceptionnels	***22 796***
Charges exceptionnelles de restructuration	
Charges exceptionnelles de dépollution	
Coûts informatiques non capiralisables	
Charges exceptionnelles liées aux cessions de sites	
Charges exceptionnelles liées à des litiges	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 881
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 538
Amortissement exceptionnel des immobilisations	
Dotations aux amortissements dérogatoires	1 954
Autres provisions réglementées	
Dotations exceptionnelles aux provisions pour retraite	
Reprises sur provisions restructuration	
Dotations aux provisions dépollution	
Dotations aux provisions liées aux cessions de sites	
Dotations aux provisions pour litiges	
Dotations pour autres provisions exceptionnelles	
Dépréciations exceptionnelles	
Total des charges exceptionnelles	***18 373***
Total	**4 423**

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des commissaires aux comptes

	31/12/2024
Honoraires afférents à la certification des comptes	14 000
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes	
Total	**14 000**

Impôt sur les bénéfices

Impôts	Résultat avant impôt	Réintégrations et déductions	Résultat fiscal	Montant de l'impôt théorique	Dû (hors CICE)	Résultat net après impôt
Résultat courant	4 983 655	113 930	5 097 585	1 284 837	1 284 837	3 698 818
Résultat exceptionnel	4 423	-4 864	-441	-110	-110	4 533
Participation des salariés	-840 242	60 630	-779 612	-194 903	-194 903	-645 339
IS sur résultats antérieurs				0		
Déficits imputés		0	0	0	0	0
TOTAL	***4 147 836***	***169 696***	***4 317 532***	***1 089 824***	***1 089 824***	***3 058 012***

L'impôt théorique relatif aux résultats courant et exceptionnel a été calculé en multipliant les résultats courants et exceptionnels comptables par le taux d'imposition corrigé des réintégrations et déductions fiscales des charges courantes et exceptionnelle, soit 25%.

Fiscalité différée

Nature des différences	31/12/2024	31/12/2023
Bases d'accroissement de la dette future d'impôt		
Provisions réglementées	101 803	99 807
Subventions d'investissement	4 260	4 760
QP résultat fiscal - SCI et GIE		
Plus-values à long terme en sursis d'imposition		
Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt	**106 063**	**104 567**
Total passif d'impôt futur (1)	**-26 516**	**-26 142**
Bases d'allègement de la dette future d'impôt		
Provision pour remise en état des sites		
Provision pour restructuration		
Provisions pour retraites	-569 663	-539 536
Obligations similaires		
Participation des salariés	-732 402	-671 326
Contribution sociale de solidarité	-23 312	-20 812
Provisions sur comptes clients	-41 266	-38 183
Déficits reportables fiscalement		
Total bases d'allègement de la dette future d'impôt	**-1 366 643**	**-1 269 857**
Total actif d'impôt futur (1)	**341 661**	**317 464**
Situation nette	**315 145**	**291 323**
(1) Taux d'impôt :	*25,00%*	*25,00%*
Dont taux normal d'impôt sur les sociétés :	*25,00%*	*25,00%*
Contribution sociale additionnelle à l'impôt :	*0,00%*	*0,00%*

Informations diverses

AD3

Effectifs

Effectif moyen employé	31/12/2024	31/12/2023
Cadres et ingénieurs	33	32
Agents de maîtrise	27	26
Employés et techniciens	4	5
Chauffeurs livreurs	61	69
Autres	519	476
TOTAL	***644***	***608***

Informations sur les parties liées

Toutes les transactions avec les parties liées concernent des transactions conclues à des conditions normales de marché.

Informations sur l'entité qui établit les états financiers consolidés

Les comptes de la société sont consolidés par la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés de la société Elis SA.

Entité établissant les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entités dont l'entité fait partie en tant qu'entité filiale	Elis SA Saint-Cloud (92210) SIRET 499668440 00039 5 boulevard Louis Loucheur
Entité établissant les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entités compris dans l'ensemble d'entités visé ci-dessus dont l'entité fait partie en tant qu'entité filiale	Elis SA Saint-Cloud (92210) SIRET 499668440 00039 5 boulevard Louis Loucheur
Adresse à laquelle les états financiers consolidés peuvent être obtenus	www.elis.com >Relations investisseurs>Infomations reglementee>Rapports financiers annuels

AD3
Société par actions simplifiée
au capital de 152 465,25 euros
Siège social : 71 Chemin du Moulin Carron
69570 DARDILLY
420 937 229 RCS Lyon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2025

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2024

TROISIEME RESOLUTION

L'associée unique, après avoir constaté que le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2024 est un bénéfice de 3.058.012,15 EUR, il décide de l'affecter en totalité au poste « Autres réserves ».

Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

* * * * *

Cette résolution a été adoptée par l'associée unique.

Déclaré sincère et véritable
Le 25 juin 2025

Alain BONIN
Président

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

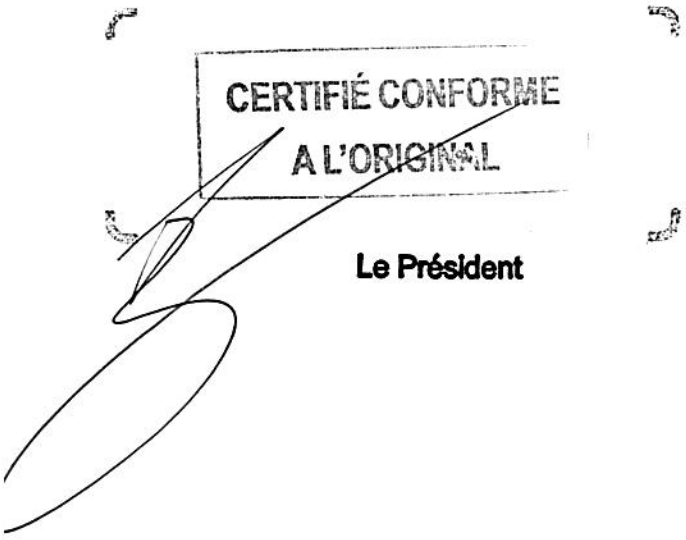
forvis
mazars

45, rue Kléber
92300 LEVALLOIS- PERRET

AD3

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024



Forvis Mazars SA
Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance
Capital de 8 320 000 euros - RCS Nanterre 784 824 153

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

AD3
Société par actions simplifiée unipersonnelle
RCS Lyon 420 937 229

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

A l'associé unique de la société AD3,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AD3 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.

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 le caractère raisonnable des estimations significatives retenues 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 président 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 président.

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.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Levallois-Perret, le 13 juin 2025



Fransisco SANCHEZ

Associé

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	Brut	Amort. Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	178 269	168 864	9 405	16 692
Fonds commercial	390 000	0	390 000	390 000
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	***568 269***	***168 864***	***399 405***	***406 692***
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	3 478 263	2 134 687	1 343 576	1 341 443
Autres immobilisations corporelles	4 722 158	3 323 050	1 399 108	1 593 443
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	***8 200 421***	***5 457 736***	***2 742 684***	***2 934 886***
Participations par mise en équivalence	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	233 394	0	233 394	229 297
TOTAL immobilisations financières	***233 394***	***0***	***233 394***	***229 297***
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	***9 002 084***	***5 626 601***	***3 375 484***	***3 570 875***
Matières premières, approvisionnements	248 832	0	248 832	222 518
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	134 400	0	134 400	658 515
TOTAL Stocks	***383 233***	***0***	***383 233***	***881 033***
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	6 575 730	41 266	6 534 464	5 742 215
Autres créances	17 482 668	0	17 482 668	15 346 120
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	***24 058 399***	***41 266***	***24 017 133***	***21 088 335***
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Disponibilités	1 003	0	1 003	1 845
TOTAL Disponibilités	***1 003***	***0***	***1 003***	***1 845***
Charges constatées d'avance	338 700	0	338 700	270 766
Total ACTIF CIRCULANT (III)	***24 781 334***	***41 266***	***24 740 069***	***22 241 978***
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Écarts de conversion actif (VI)	0		0	0
TOTAL GENERAL (I à VI)	***33 783 419***	***5 667 867***	***28 115 552***	***25 812 853***

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Bilan passif

BILAN-PASSIF			Exercice 2024	Exercice 2023
Capital social ou individuel	dont versé : 152 465		152 465	152 465
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			148 805	148 805
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	0	0	0
Réserve légale			15 247	15 247
Réserves statutaires ou contractuelles			0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours :	0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	0	16 690 914	14 297 024
TOTAL Réserves			**16 706 160**	**14 312 271**
Report à nouveau			0	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			3 058 012	2 393 889
Subventions d'investissement			4 260	4 760
Provisions réglementées			101 803	99 807
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			***20 171 505***	***17 111 997***
Produit des émissions de titres participatifs			0	0
Avances conditionnées			0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			***0***	***0***
Provisions pour risques			525 626	626 442
Provisions pour charges			569 663	539 536
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)			***1 095 289***	***1 165 978***
Emprunts obligataires convertibles			0	0
Autres emprunts obligataires			0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			3 402	446 767
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0		289 691	297 684
TOTAL Dettes financières			***293 094***	***744 451***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 339 489	1 726 693
Dettes fiscales et sociales			4 908 310	4 549 086
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0
Autres dettes			307 866	514 648
TOTAL Dettes d'exploitation			***6 555 665***	***6 790 427***
Produits constatés d'avance			0	0
TOTAL DETTES (IV)			***6 848 759***	***7 534 878***
Écarts de conversion passif (V)			0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)			***28 115 552***	***25 812 853***

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT			Exercice 2024			Exercice 2023
			France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises			358 095	0	358 095	290 256
Production vendue biens			0	0	0	0
Production vendue services			32 424 850	359 513	32 784 363	31 466 516
Chiffres d'affaires nets			***32 782 945***	***359 513***	***33 142 458***	***31 756 771***
Production stockée					0	0
Production immobilisée					0	0
Subventions d'exploitation					0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					1 697 828	516 470
Autres produits					6 201	5 936
		Total des produits d'exploitation (I)			***34 846 487***	***32 279 177***
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					952 626	744 217
Variation de stock (marchandises)					514 895	-237 352
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					1 472 268	1 418 322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					-26 315	-25 770
Autres achats et charges externes					7 575 931	7 335 597
Impôts, taxes et versements assimilés					551 482	525 784
Salaires et traitements					14 721 714	13 961 504
Charges sociales					2 566 788	2 230 433
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements			814 422	805 331
		Dotations aux provisions			0	0
	Sur actif circulant : dotations aux provisions				3 083	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				238 573	404 491
Autres charges					1 378 879	1 466 886
		Total des charges d'exploitation (II)			***30 764 347***	***28 629 442***
RÉSULTAT D'EXPLOITATION					4 082 140	3 649 734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					0	0
Produits financiers de participations					0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					0	0
Autres intérêts et produits assimilés					912 891	698 530
Reprises sur provisions et transferts de charges					0	0
Différences positives de change					0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					0	0
		Total des produits financiers (V)			***912 891***	***698 530***
Dotations financières aux amortissements et provisions					0	19 459
Intérêts et charges assimilées					11 376	12 177
Différences négatives de change					0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					0	0
		Total des charges financières (VI)			***11 376***	***31 636***
RÉSULTAT FINANCIER					901 515	666 894
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					4 983 655	4 316 628

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice 2024	Exercice 2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 277	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 774	10 547
Reprises sur provisions et transferts de charges	10 745	0
Total des produits exceptionnels (VII)	***22 796***	***10 547***
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 881	22 336
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 538	2 112
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 954	85 947
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***18 373***	***110 394***
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	4 423	-99 847
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	840 242	819 687
Impôts sur les bénéfices (X)	1 089 824	1 003 205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	***35 782 174***	***32 988 254***
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	***32 724 162***	***30 594 365***
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	***3 058 012***	***2 393 889***

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Activité de la société

Blanchisserie-teinturerie de gros

Faits caractéristiques de l'exercice

Les comptes de l'exercice ci-après couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 soit une durée de 12 mois et dégagent un résultat net de 3 058 012 euros.

Les comptes financiers sont présentés en euros sauf indication contraire.

La société AD3 est sortie de l'intégration fiscale à compter du 01 janvier 2024.

Evénements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice

A la date d'arrêté des états financiers, il n'y a pas eu d'évènements postérieurs au 31 décembre 2024 susceptibles d'avoir un impact sur la situation financière de la société.

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du Plan Comptable Général (Règlement ANC 2014-03 relatif au PCG, à jour des différents règlemens complémentaires à la date de l'établissement des dits-comptes annuels).

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

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

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

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

Changement de méthodes comptables

Néant.

Changement d'estimations ou de modalités d'application

Néant.

Créances

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

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Mode de règlements utilisés

Les modes de règlements utilisés pour nos fournisseurs par la société sont les suivants :

Chèque, virement, prélèvement.

Les modes de règlements utilisés pour nos clients au sein de la société sont les suivants :

Chèque, virement, prélèvement.

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Provisions réglementées

Les provisions règlementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan. Elles sont de nature fiscale et correspondent à la provision pour amortissements dérogatoires calculée selon la règlementation fiscale française, égale à la différence entre :

- les amortissements calculés sur les durées d'usage en vigueur jusqu'à la date de première application du Règlement CRC n°2002-10, en utilisant le mode dégressif pour les biens éligibles ou à défaut le mode linéaire ;

- les amortissements économiques comptabilisés via le résultat d'exploitation en diminution de l'actif selon les principes décrits ci-après, à la section "Immobilisations corporelles et incorporelles".

Les dotations ou reprises d'amortissements dérogatoires sont portées en résultat exceptionnel de l'exercice.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

- Matières premières et marchandises

Les stocks qui correspondent à des matières premières, des matières consommables et des pièces détachées sont évalués au coût d'achat et sont à rotation rapide.

- Dépréciation des stocks

Une dépréciation du stock est constituée si la valeur de réalisation nette devient inférieure au coût des articles stockés.

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Engagements de retraite

Les indemnités de départ en retraite du personnel font l'objet de provisions calculées et comptabilisées conformément à la méthode 2 de la Recommandation n°2013-02 du 7/11/2013 de l'ANC.

L'entreprise constitue une provision pour les indemnités de fin de carrière (IFC) du personnel, la législation prévoyant que des indemnités soient versés aux salariés au moment de leur départ en retraite, en fonction de leur ancienneté et de leur salaire à l'âge de la retraite. Le coût actuariel des engagements est pris en charge chaque année pendant la durée de vie active des salariés.

Les variations d'engagements de retraites résultant de changements d'hypothèses actuarielles ou de régime survenant au cours de l'exercice sont portées directement au résultat exceptionnel : les provisions comptabilisées à la clôture sont donc égales à l'engagement actuariel déterminé selon la norme IAS 19 révisée.

L'engagement de retraite est calculé selon la méthode des unités de crédits projetés :

- Taux d'actualisation : 3,1%
- Taux d'évolution des rémunérations : Inflation + 0 à 6% selon catégories et tranches d'âge

Les versements de gratifications liées à l'ancienneté ("Médaille du Travail") font également l'objet de provisions calculées conformément aux pratiques de la société, sur base d'hypothèses statistiques et d'actualisation. La variation de ces provisions au cours de l'exercice est directement portée au compte de résultat, sans répartition.

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Immobilisations corporelles et incorporelles

Principes comptables :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition comprenant les frais annexes engagés pour leur mise en état d'utilisation, à l'exception de certains frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) qui sont portés en charges de l'exercice.

La base amortissable des immobilisations est égale au coût d'acquisition diminué de leur valeur résiduelle au terme de leur utilisation, nulle le plus souvent.

Les amortissements des immobilisations sont calculés linéairement sur la durée d'usage prévue des immobilisations ou de leurs composantes. L'identification de composantes et leur amortissement sur des durées différentes de celles de la structure est pratiquée pour les constructions. Les conditions d'usage des autres types d'immobilisations ne rendent pas nécessaire l'identification préalable de composantes, sauf en cas de panne accidentelle conduisant au remplacement d'éléments significatifs indispensables au fonctionnement de l'immobilisation concernée.

Les durées d'amortissements pratiquées par la société antérieurement au premier exercice d'application du Règlement CRC n°2002-10 ont été maintenues pour le calcul d'amortissements dérogatoires, selon les règles présentées plus bas.

Les amortissements sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif) :

Immobilisations incorporelles	Amortissements	Amort fiscalement pratiqués
Fonds de commerce	Néant (1)	
Logiciels	3 ans L	

(1) les fonds de commerce acquis jusqu'au 31 janvier 1997 ont fait l'objet d'un amortissement linéaire sur 5 ans. Ceux acquis après cette date sont inscrits au bilan pour leur coût d'acquisition et ne font plus l'objet d'amortissement mais, le cas échéant, de dépréciation.

Immobilisations corporelles	Amortissements	Amort fiscalement pratiqués
Bâtiments		
Agencements (menuiseries, cloisons, revêtements)	10 ans L	
Matériels et outillages		
Matériels de production	3 à 10 ans L	
Matériel de transport	4 ans L	
Matériel et mobilier de bureau	5 ans L	
Matériel informatique	3 à 5 ans L	
Articles textiles		
Linge plat	3 ans (moyenne) L	1,5 ans D
Vêtements de travail	3 ans (moyenne) L	1,5 ans D

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Immobilisations - mouvements

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		567 006	0	1 263
Terrains		0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		3 515 722	0	385 947
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	3 237 764	0	91 856
	Matériel de transport	861 626	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	313 960	0	65 266
	Emballages récupérables et divers	315 155	0	92 993
Immobilisations corporelles en cours		0	0	0
Avances et acomptes		0	0	0
	TOTAL (III)	***8 244 226***	***0***	***636 062***

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	568 269	0
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	agencements et aménagements des	0	0	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels		0	423 406	3 478 263	0
Autres immobilisations corporelles	agencements,	0	0	3 329 619	0
	Matériel de transport	0	187 446	674 180	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	11 996	367 230	0
	Emballages récupérables et divers	0	57 020	351 128	0
Immobilisations corporelles en cours		0	0	0	0
Avances et acomptes		0	0	0	0
	TOTAL (III)	***0***	***679 867***	***8 200 421***	***0***

Les virements du poste immobilisations corporelles en cours vers les immobilisations corporelles correspondent aux mises en services des immobilisations concernées.

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Immobilisations financières

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0
Autres participations		0	0	0
Autres titres immobilisés		0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		229 297	0	4 097
	TOTAL	***229 297***	***0***	***4 097***

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Participations évaluées par mise en équivalence		0	0	0	0
Autres participations		0	0	0	0
Autres titres immobilisés		0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières		0	0	233 394	0
	TOTAL	***0***	***0***	***233 394***	***0***

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Eléments constitutifs du fonds commercial

Le fonds commercial se décompose de la manière suivante :

	Année	Valeur Fiscale	Montant brut	Dépréciation	Valeur Nette à la fin de l'exercice
rachat du fonds de commerce	2 011		390 000		390 000
					0
					0
					0
					0
Total		**0**	**390 000**	**0**	**390 000**

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Amortissements

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		0	0	0	0
Fonds commercial		0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles		160 315	8 550	0	168 864
	TOTAL I	***160 315***	***8 550***	***0***	***168 864***
Terrains		0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements	0	0	0	0
Installations techniques, matériels et outillages		2 174 278	383 814	423 406	2 134 687
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	1 990 712	237 987	0	2 228 700
	Matériel de transport	783 873	39 375	176 908	646 340
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	184 930	52 225	102	237 054
	Emballages récupérables et divers	175 546	92 471	57 061	210 956
	TOTAL II	***5 309 340***	***805 873***	***657 477***	***5 457 736***
	TOTAL GENERAL (I + II)	***5 469 655***	***814 422***	***657 477***	***5 626 601***

Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
	DOTATIONS			REPRISES			
Immos	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Fin de l'exercice
Frais établ	0	0	0	0	0	0	0
Fonds comm.	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL I	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	1 995	0	0	0	0	0	1 995
TOTAL II	***1 995***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 995***
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL (I+II)		0	0	0	0	0	1 995

Cadre C	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler	0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

État des échéances des créances et des dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
Créances rattachées à des participations		0	0	0
Prêts		0	0	0
Autres immobilisations financières		233 394	233 394	0
	TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE	***233 394***	***233 394***	***0***
Clients douteux ou litigieux		0	0	0
Autres créances clients		6 575 730	6 575 730	0
Créances représentatives de titres prêtés		0	0	0
Personnel et comptes rattachés		9 322	9 322	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		0	0	0
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	204 463	204 463	0
	Autres impôts	903	903	0
	Etat - divers	0	0	0
Groupes et associés		17 262 000	17 262 000	0
Débiteurs divers		5 980	5 980	0
	TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT	***24 058 399***	***24 058 399***	***0***
Charges constatées d'avance		338 700	338 700	0
	TOTAL DES CREANCES	***24 630 493***	***24 630 493***	***0***
Prêts accordés en cours d'exercice		0		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		0		
Prêts et avances consentis aux associés		0		

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an et moins de cinq ans	À plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles		0	0	0	0
Autres emprunts obligataires		0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		3 402	3 402	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers		289 691	289 691	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		1 339 489	1 339 489	0	0
Personnel et comptes rattachés		2 075 439	2 075 439	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 114 395	1 114 395	0	0
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	89 231	89 231	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 566 397	1 566 397	0	0
	Obligations cautionnées	0	0	0	0
	Autres impôts	62 847	62 847	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	0	0
Groupes et associés		0	0	0	0
Autres dettes		307 866	307 866	0	0
Dette représentative de titres empruntés		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		0	0	0	0
	TOTAL DES DETTES	***6 848 759***	***6 848 759***	***0***	***0***
Emprunts souscrits en cours d'exercice		0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice		0			

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Charges à payer

Charges à payer	Au 31/12/2024
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31 218
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716 414
Dettes fiscales et sociales	2 643 894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0
Autres dettes	303 854
Total	**3 695 379**

Produits à recevoir

	Au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	9 000
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
État et autres collectivités publiques	0
Autres créances	0
Disponibilités	0
Total	**9 000**

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	338 700		
TOTAL	*338 700*	*0*	*0*

Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance reflètent la facturation de services qui seront principalement réalisés le mois suivant la fin de l'exercice.

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
TOTAL	*0*	*0*	*0*

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2024	Valeur nominale
Actions ordinaires	10 001			**10 001**	15.245
Parts sociales				**0**	
Total	**10 001**	**0**	**0**	**10 001**	

Variation des capitaux propres

	Capitaux propres
Au 31/12/2023	***17 111 998***
Dividendes versés	
Affectation à la réserve légale	
Autres réserves	
Changement de méthode comptabilisé en report à nouveau	
Augmentation de capital	
Prime d'émission	
Résultat de l'exercice	3 058 012
Variation des subventions d'investissement	
Quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat	-500
Variation des provisions réglementées (amortissements dérogatoires,...)	1 995
Au 31/12/2024	**20 171 505**

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	99 807	1 995	0	101 803
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	***99 807***	***1 995***	***0***	***101 803***
Provisions pour litige	525 602	194 575	278 305	441 872
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	539 536	40 872	10 745	569 663
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	100 840	3 126	20 212	83 754
TOTAL (II)	***1 165 978***	***238 573***	***309 262***	***1 095 289***
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immobilisations financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	38 183	3 083	0	41 266
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	***38 183***	***3 083***	***0***	***41 266***
TOTAL GENERAL (I + II + III)	***1 303 968***	***243 651***	***309 262***	***1 238 357***
Dont dotations et reprises d'exploitation		241 656	298 517	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		1 954	10 745	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises	358 095	290 256	23%
Production vendue biens	0	0	0%
Production vendue services	32 784 363	31 466 516	4%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	32 782 945	31 447 728	4%
Chiffres d'affaires nets-Export	359 513	309 044	16%
TOTAL	***33 142 458***	***31 756 772***	

Transferts de charges

Transferts de charges	Au 31/12/2024
Transferts de charges d'exploitation	1 399 311
Transferts de charges financières	0
Transferts de charges exceptionnelles	0
TOTAL	***1 399 311***

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Résultat exceptionnel

Résultat exceptionnel	Au 31/12/2024
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 277
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 774
Reprises des amortissements dérogatoires	
Reprises exceptionnelles de provisions pour retraite	10 745
Reprises sur provisions restructuration	
Reprises sur provisions dépollution	
Reprises sur provisions liées aux cessions de sites	
Reprises sur provisions pour litiges	
Reprises sur autres provisions exceptionnelles	
Transferts de charges	
Total des produits exceptionnels	***22 796***
Charges exceptionnelles de restructuration	
Charges exceptionnelles de dépollution	
Coûts informatiques non capiralisables	
Charges exceptionnelles liées aux cessions de sites	
Charges exceptionnelles liées à des litiges	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 881
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 538
Amortissement exceptionnel des immobilisations	
Dotations aux amortissements dérogatoires	1 954
Autres provisions réglementées	
Dotations exceptionnelles aux provisions pour retraite	
Reprises sur provisions restructuration	
Dotations aux provisions dépollution	
Dotations aux provisions liées aux cessions de sites	
Dotations aux provisions pour litiges	
Dotations pour autres provisions exceptionnelles	
Dépréciations exceptionnelles	
Total des charges exceptionnelles	***18 373***
Total	**4 423**

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des commissaires aux comptes

	31/12/2024
Honoraires afférents à la certification des comptes	14 000
Honoraires afférents aux services autres que la certification des comptes	
Total	**14 000**

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Impôt sur les bénéfices

Impôts	Résultat avant impôt	Réintégrations et déductions	Résultat fiscal	Montant de l'impôt théorique	Dû (hors CICE)	Résultat net après impôt
Résultat courant	4 983 655	113 930	5 097 585	1 284 837	1 284 837	3 698 818
Résultat exceptionnel	4 423	-4 864	-441	-110	-110	4 533
Participation des salariés	-840 242	60 630	-779 612	-194 903	-194 903	-645 339
IS sur résultats antérieurs				0		
Déficits imputés		0	0	0	0	0
TOTAL	***4 147 836***	***169 696***	***4 317 532***	***1 089 824***	***1 089 824***	***3 058 012***

L'impôt théorique relatif aux résultats courant et exceptionnel a été calculé en multipliant les résultats courants et exceptionnels comptables par le taux d'imposition corrigé des réintégrations et déductions fiscales des charges courantes et exceptionnelle, soit 25%.

Fiscalité différée

Nature des différences	31/12/2024	31/12/2023
Bases d'accroissement de la dette future d'impôt		
Provisions réglementées	101 803	99 807
Subventions d'investissement	4 260	4 760
QP résultat fiscal - SCI et GIE		
Plus-values à long terme en sursis d'imposition		
Total bases d'accroissement de la dette future d'impôt	**106 063**	**104 567**
Total passif d'impôt futur (1)	**-26 516**	**-26 142**
Bases d'allègement de la dette future d'impôt		
Provision pour remise en état des sites		
Provision pour restructuration		
Provisions pour retraites	-569 663	-539 536
Obligations similaires		
Participation des salariés	-700 202	-671 326
Contribution sociale de solidarité	-23 312	-20 812
Provisions sur comptes clients	-41 266	-38 183
Déficits reportables fiscalement		
Total bases d'allègement de la dette future d'impôt	**-1 334 443**	**-1 269 857**
Total actif d'impôt futur (1)	**333 611**	**317 464**
Situation nette	**307 095**	**291 323**
(1) Taux d'impôt :	*25,00%*	*25,00%*
Dont taux normal d'impôt sur les sociétés :	*25,00%*	*25,00%*
Contribution sociale additionnelle à l'impôt :	*0,00%*	*0,00%*

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Effectifs

Effectif moyen employé	31/12/2024	31/12/2023
Cadres et ingénieurs	33	32
Agents de maîtrise	27	26
Employés et techniciens	4	5
Chauffeurs livreurs	61	69
Autres	519	476
TOTAL	***644***	***608***

Informations sur les parties liées

Toutes les transactions avec les parties liées concernent des transactions conclues à des conditions normales de marché.

Informations sur l'entité qui établit les états financiers consolidés

Les comptes de la société sont consolidés par la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés de la société Elis SA.

Entité établissant les états financiers consolidés de l'ensemble le plus grand d'entités dont l'entité fait partie en tant qu'entité filiale	Elis SA Saint-Cloud (92210) SIRET 499668440 00039 5 boulevard Louis Loucheur
Entité établissant les états financiers consolidés de l'ensemble le plus petit d'entités compris dans l'ensemble d'entités visé ci-dessus dont l'entité fait partie en tant qu'entité filiale	Elis SA Saint-Cloud (92210) SIRET 499668440 00039 5 boulevard Louis Loucheur
Adresse à laquelle les états financiers consolidés peuvent être obtenus	www.elis.com >Relations investisseurs>Infomations reglementee>Rapports financiers annuels

Docusign Envelope ID: 4585B1F2-C0FF-4372-A7C4-56B73E4091AC

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement (en milliers d'euros)	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés				
Liés au financement	0			
Liés aux participations	0			
Liés aux prestations de services fournisseurs	0			
Liés à l'immobilier	0			
Total engagements donnés	**0**	**0**	**0**	**0**
Engagements reçus				
Liés au financement	0			
Liés aux participations	0			
Liés à l'immobilier	0			
Dettes garanties diverses	0			
Total engagements reçus	**0**	**0**	**0**	**0**