

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 01434 Numéro SIREN : 403 106 925 Nom ou dénomination : A.D. CONSEIL
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2022 sous le numéro de dépôt 23434



SAS AD CONSEIL

Comptes Annuels au 30 septembre 2021

7 rue Mathurin Brissonneau
BP 38754
44187 NANTES Cedex 04

Siret : 403 106 925 00015

Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de l'Ordre régional d'Angers - Pays de la Loire

Tel +33 2 40 73 09 00
Fax +33 2 40 73 62 01
contact@ad-conseil.fr
www.ad-conseil.fr

7, rue Mathurin Brissonneau
BP 38754
44187 Nantes cedex 04
Siret : 403 106 925 00015
SAS au capital de 70 000 euros

En Euro

Bilan

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de résultat

Compte de résultat

Annexe aux comptes annuels

4

5

6

7

8

9

Comptes Annuels

Bilan

En Euro

ACTIF	Valeurs au 30/09/21			Valeurs au 30/09/20
	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	11 253	11 253		1 868
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	193 086	157 776	35 309	35 723
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	241		241	241
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	790		790	790
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	205 370	169 029	36 341	38 622
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	15 988
Créances				
Clients (3)	432 077		432 077	446 686
Clients douteux, litigieux (3)	11 623	9 686	1 937	4 756
Clients Factures à établir (3)	73 698		73 698	37 107
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	44 987		44 987	17 794
Fournisseurs débiteurs	59 500		59 500	
Groupe et associés (3)	45 886		45 886	
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	132 345		132 345	233 419
Charges constatées d'avance (3)	15 542		15 542	8 031
TOTAL ACTIF CIRCULANT	815 759	9 686	806 073	763 781
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 021 129	178 715	842 414	802 402

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

En Euro

PASSIF	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	70 000	70 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	7 000	7 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	176 521	124 242
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 883	52 279
SITUATION NETTE	275 404	253 521
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	275 404	253 521
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	98 991	119 134
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	24 976	831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		44 114
Fournisseurs	87 096	36 314
Fournisseurs, factures non parvenues	77 777	26 160
Dettes fiscales et sociales	216 541	269 894
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	43 739	6 724
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	17 891	45 710
TOTAL DETTES	567 010	548 881
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	842 414	802 402

(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

50 144

516 867

18 991

529 890

Annexe aux comptes annuels

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	O	
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NA
CRÉDIT BAIL		NA
LOCATIONS		NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NA
ÉTAT DES STOCKS		NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
EFFETS DE COMMERCE		NA
ENTREPRISES LIÉES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		NA
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		NA
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O	
LES ENGAGEMENTS		NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		NA
LES EFFECTIFS		NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NA
TRANSFERTS DE CHARGES		NA
ANNEXES COVID-19		NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19		NA
COMMENTAIRES		NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/01/2022.

En date du 21 Juin 2021, l'Assemblée générale extraordinaire des associés a décidé la transformation de la Société SARL AD CONSEIL en Société par Actions Simplifiée à compter de cette date.

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un évènement majeur.

Cet évènement est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 30/09/2021 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.

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.

Les immobilisations incorporelles sont composées de logiciels amortis sur une durée de 1 à 3 ans.

En Euro

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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 et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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 en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau et info	1 à 4 ans
- Mobilier	5 à 4 ans
- Instal. générales, agencement	5 à 7 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

EVÈNEMENT COVID-19

Cet évènement est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette méthode est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'évènement Covid-19 sur ses comptes.

Cette approche ciblée est utilisée lorsque le manque de recul par rapport aux évènements, compte tenu des interactions entre les différents postes du compte de résultat, et des difficultés d'en mesurer l'incidence, rendent délicate une démarche d'ensemble.

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'évènement qui sont enregistrés dans les comptes de la société. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

- Incidences du COVID 19 sur l'activité:

La société a subi peu d'impacts sur son activité du fait du COVID 19, qui plus est, non significatifs.

- Les mesures de soutien dont la société a bénéficié ont eu les effets suivants :

Incidences sur le bilan:

La société a obtenu un prêt garanti par l'état d'un montant de 80 000 euros, présenté à moins d'un an ou de 1 à 5 ans, dans le tableau des échéances.

Incidences sur le compte de résultat:

La société a reçu des fonds de solidarité pour un montant total de 1 500 euros, comptabilisés en subvention d'exploitation.

En Euro

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	11 253			
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		45 275		11 632	
		Matériel de transport		85 000			
		Matériel de bureau & mobilier informatique		39 829		11 350	
	Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				170 104	22 982		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			241			
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			790			
TOTAL				1 031			
TOTAL GENERAL				182 388	22 982		
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			11 253	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				56 907	
		Matériel de transport				85 000	
		Mat. bureau, inform., mobilier				51 179	
	Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				193 085			
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					241	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					790	
TOTAL				1 031			
TOTAL GENERAL				205 369			

En Euro

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		9 385	1 868		11 253
TOTAL		9 385	1 868		11 253
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	45 275	5		45 280
	Matériel de transport	57 989	17 000		74 989
	Mat. bureau et informatiq., mob.	31 117	6 390		37 508
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		134 381	23 395		157 776
TOTAL GENERAL		143 766	25 263		169 029

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 évaluer						
Primes de remboursement des obligations						

En Euro

Détermination de la valeur actuelle

La valeur vénale 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				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	8 639	4 805	3 758	9 686
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL	8 639	4 805	3 758	9 686

En Euro

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	790		790
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	11 623	11 623	
	Autres créances clients	505 775	505 775	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 378	4 378	
	Impôts sur les bénéfices	10 478	10 478	
	Etat & autres coll. publiques	30 132	30 132	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	45 886	45 886	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	59 600	59 600	
	Charges constatées d'avance	15 542	15 542	
TOTAUX		684 204	683 414	790
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(1) - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

En Euro

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	45 886	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	45 886	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	77 777	
Autres		
Charges : honoraires prestations de services	64 814	

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	15 542
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	15 542

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	73 698
Autres créances	4 378
Disponibilités	
TOTAL	78 076

En Euro

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	98 991	48 848	50 144	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	164 872	164 872		
Personnel & comptes rattachés	27 602	27 602		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	91 660	91 660		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	89 603	89 603		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	7 677	7 677		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	24 976	24 976		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	43 739	43 739		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	17 891	17 891		
TOTAUX	567 010	516 867	50 144	

renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	20 143
	(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	24 976

En Euro

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	17 891
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	17 891

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 777
Dettes fiscales et sociales	36 433
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	4 924
TOTAL DES CHARGES À PAYER	119 134

« AD CONSEIL »
SAS au capital de 70 000 €uros
Siège social : 7 rue Mathurin Brissonneau - 44100 NANTES
403 106 925 RCS NANTES

*

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 MARS 2022

Le 31 Mars 2022, à 18 heures, au siège social de la société

La Société ADC GROUPE, SARL au capital de 100 000 euros, ayant son siège social, 7 Rue Mathurin Brissonneau 44 100 Nantes, immatriculée sous le numéro 898 569 074 RCS Nantes, représentée par Messieurs Denis ALLAIRE, Mikaël LE GALL et Madame Céline BADO, gérants,

Associée unique et Présidente de la société AD CONSEIL

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION - EXAMEN DES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS

L'associée unique, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 Septembre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associée unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 13 340 euros.

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

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 21 883 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 21 883 euros
- Prélèvement sur le compte de report à nouveau : 78 117 euros

Affectation

- A titre de dividendes : 100 000 euros

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 175 404 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à la loi, l'associée unique rappelle que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices clos le	Revenus Distribués	Revenus Eligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement
30 Septembre 2020	0 €	0 €	0 €
30 Septembre 2019	14 500 €	14 500€	0 €
30 Septembre 2018	0 €	0 €	0 €

TROISIEME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Le Président déclare qu'au cours de l'exercice écoulé, des conventions ont donné lieu à la procédure prévue aux articles L227-10 du Code de commerce.

L'associée unique prend acte de ces conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé, à savoir :

- Convention de prestations de services entre la Société et la société ADC GROUPE,

La convention a pour objet : La fourniture de prestations de services et a été conclue aux conditions suivantes : La société ADC GROUPE s'est engagée à fournir un certain nombre de prestations à sa filiale. Au 30 Septembre 2021, il a été constaté à ce titre une charge de 64 814 euros HT.

- Convention de trésorerie entre la Société et la société ADC GROUPE,

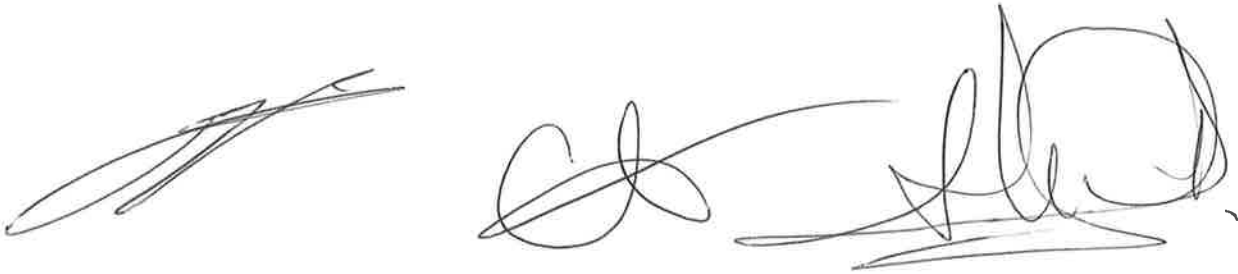
Les apports en comptes courants sont libres quant aux montants et ne sont pas rémunérés.

**QUATRIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES
FORMALITES**

L'associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature on the left is a simple, stylized mark. The middle signature is more complex, featuring a large loop. The signature on the right is the most elaborate, with multiple loops and a long horizontal stroke extending to the right.