

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : REIMS<br>Code greffe : 5103 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2017 B 00271<br>Numéro SIREN : 828 444 869<br>Nom ou dénomination : A.DMF |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2021 sous le numéro de dépôt 7886

## Bilan actif

|                                                                | Brut           | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2020 | Net<br>31/12/2019 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires |                |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |                |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | 4 508          | 2 163                          | 2 345             | 3 246             |
| Autres immobilisations corporelles                             | 9 384          | 5 038                          | 4 346             | 8 864             |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          |                |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                |                                |                   |                   |
| Prêts                                                          |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>13 892</b>  | <b>7 201</b>                   | <b>6 690</b>      | <b>12 110</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                | 942            |                                | 942               | 2 592             |
| En-cours de production (biens et services)                     | 21 556         |                                | 21 556            |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   |                |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                | <b>2 988</b>   |                                | <b>2 988</b>      | <b>2 988</b>      |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 78 485         |                                | 78 485            | 53 889            |
| Autres créances                                                | 7 624          |                                | 7 624             | 2 773             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                 | 31 564         |                                | 31 564            | 37 710            |
| Charges constatées d'avance (3)                                |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>143 160</b> |                                | <b>143 160</b>    | <b>99 953</b>     |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                      |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>157 052</b> | <b>7 201</b>                   | <b>149 850</b>    | <b>112 063</b>    |
| (1) Dont droit au bail                                         |                |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                |                                |                   |                   |

## Bilan passif

|                                                                        | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                |                |
| Capital                                                                | 7 500          | 7 500          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                |                |
| Ecart de réévaluation                                                  |                |                |
| Réserve légale                                                         | 750            | 750            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                |                |
| Réserves réglementées                                                  |                |                |
| Autres réserves                                                        | 1 166          | 1 363          |
| Report à nouveau                                                       |                |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>34 525</b>  | <b>34 802</b>  |
| Subventions d'investissement                                           |                |                |
| Provisions réglementées                                                |                |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>43 940</b>  | <b>44 416</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                |                |
| Avances conditionnées                                                  |                |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                |                |
| Provisions pour risques                                                |                |                |
| Provisions pour charges                                                |                |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                           |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 66 436         | 23 832         |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 423            | 23 099         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 21 735         | 4 850          |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 16 916         | 15 467         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                |                |
| Autres dettes                                                          | 400            | 400            |
| Produits constatés d'avance                                            |                |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>105 910</b> | <b>67 647</b>  |
| Ecart de conversion passif                                             |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>149 850</b> | <b>112 063</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 14 331         | 67 647         |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 91 579         |                |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 264            | 210            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                |                |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                |                |

## Compte de résultat

|                                                                    | France         | Exportations | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |              |                |                |
| Ventes de marchandises                                             |                |              |                |                |
| Production vendue (biens)                                          |                |              |                |                |
| Production vendue (services)                                       | 226 826        |              | 226 826        | 270 214        |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>226 826</b> |              | <b>226 826</b> | <b>270 214</b> |
| Production stockée                                                 |                |              | 21 556         | -13 668        |
| Production immobilisée                                             |                |              |                |                |
| Subventions d'exploitation                                         |                |              | 4 500          |                |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                |              | 405            |                |
| Autres produits                                                    |                |              | 10             | 8              |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                |              | <b>253 297</b> | <b>256 554</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |              |                |                |
| Achats de marchandises                                             |                |              |                |                |
| Variations de stock                                                |                |              | 1 651          | -1 375         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |              | 57 593         | 58 098         |
| Variations de stock                                                |                |              |                |                |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                |              | 53 233         | 55 546         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                |              | 1 647          | 1 525          |
| Salaires et traitements                                            |                |              | 63 242         | 69 002         |
| Charges sociales                                                   |                |              | 29 037         | 31 198         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                |              |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                |              | 5 420          | 1 370          |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |              |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                |              |                |                |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |              |                |                |
| Autres charges                                                     |                |              | 20             | 5              |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                |              | <b>211 843</b> | <b>215 369</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                |              | <b>41 454</b>  | <b>41 185</b>  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                |              |                |                |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |                |              |                |                |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                  |                |              |                |                |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                |              |                |                |
| De participation (3)                                               |                |              |                |                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                |              |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                |              |                |                |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                |              |                |                |
| Différences positives de change                                    |                |              |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                |              |                |                |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                |              |                |                |
| <b>Charges financières</b>                                         |                |              |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |              |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                |              | 613            | 834            |
| Différences négatives de change                                    |                |              |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |              |                |                |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                |              | <b>613</b>     | <b>834</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                |              | <b>-613</b>    | <b>-834</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |                |              | <b>40 841</b>  | <b>40 351</b>  |

## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         |                |                |
| Sur opérations en capital                                         |                |                |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                |                |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         |                |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         | 1 471          | 102            |
| Sur opérations en capital                                         |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>1 471</b>   | <b>102</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-1 471</b>  | <b>-102</b>    |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                |                |
| Impôts sur les bénéfices-(X)                                      | 4 845          | 5 447          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>253 297</b> | <b>256 554</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>218 772</b> | <b>221 752</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>34 525</b>  | <b>34 802</b>  |
| (a) Y compris :                                                   |                |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              | 16 084         | 12 459         |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                |                |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                |                |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                |                |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                |                |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                |                |

## Soldes intermédiaires de gestion

|                                         | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %             | du 01/01/19<br>au 31/12/19<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Ventes de marchandises                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Coût d'achats marchandises vendues      | 1 650,54                              |               | -1 375,09                             |               | 3 025,63                          | -220,03             |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                | <b>-1 650,54</b>                      |               | <b>1 375,09</b>                       |               | <b>-3 025,63</b>                  | <b>-220,03</b>      |
| Production vendue                       | 226 826,14                            | 91,32         | 270 213,94                            | 105,33        | -43 387,80                        | -16,06              |
| Production stockée                      | 21 556,35                             | 8,68          | -13 668,00                            | -5,33         | 35 224,35                         | -257,71             |
| Production immobilisée                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| <b>PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE</b>  | <b>248 382,49</b>                     | <b>100,00</b> | <b>256 545,94</b>                     | <b>100,00</b> | <b>-8 163,45</b>                  | <b>-3,18</b>        |
| <b>PROD + VENTES DE MARCHANDISES</b>    | <b>248 382,49</b>                     | <b>100,00</b> | <b>256 545,94</b>                     | <b>100,00</b> | <b>-8 163,45</b>                  | <b>-3,18</b>        |
| Achats de matières premières et approv. | 57 592,76                             | 23,19         | 58 097,56                             | 22,65         | -504,80                           | -0,87               |
| Variation de stocks                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Sous-traitance directe                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>        | <b>190 789,73</b>                     | <b>76,81</b>  | <b>198 448,38</b>                     | <b>77,35</b>  | <b>-7 658,65</b>                  | <b>-3,86</b>        |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>              | <b>189 139,19</b>                     | <b>76,15</b>  | <b>199 823,47</b>                     | <b>77,89</b>  | <b>-10 684,28</b>                 | <b>-5,35</b>        |
| Autres achats et charges externes       | 53 233,10                             | 21,43         | 55 545,89                             | 21,65         | -2 312,79                         | -4,16               |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                   | <b>135 906,09</b>                     | <b>54,72</b>  | <b>144 277,58</b>                     | <b>56,24</b>  | <b>-8 371,49</b>                  | <b>-5,80</b>        |
| Subventions d'exploitation              | 4 500,00                              | 1,81          |                                       |               | 4 500,00                          |                     |
| Impôts, taxes et verst assimilés        | 1 647,48                              | 0,66          | 1 524,78                              | 0,59          | 122,70                            | 8,05                |
| Charges de personnel                    | 92 279,00                             | 37,15         | 100 200,72                            | 39,06         | -7 921,72                         | -7,91               |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>     | <b>46 479,61</b>                      | <b>18,71</b>  | <b>42 552,08</b>                      | <b>16,59</b>  | <b>3 927,53</b>                   | <b>9,23</b>         |
| Reprises s/ charges et Transferts       | 404,79                                | 0,16          |                                       |               | 404,79                            |                     |
| Autres produits                         | 9,66                                  |               | 8,26                                  |               | 1,40                              | 16,95               |
| Dot. amortissements et provisions       | 5 419,87                              | 2,18          | 1 370,23                              | 0,53          | 4 049,64                          | 295,54              |
| Autres charges                          | 20,01                                 | 0,01          | 4,63                                  |               | 15,38                             | 332,18              |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>          | <b>41 454,18</b>                      | <b>16,69</b>  | <b>41 185,48</b>                      | <b>16,05</b>  | <b>268,70</b>                     | <b>0,65</b>         |
| Quote part résultat en commun           |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Produits financiers                     |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Charges financières                     | 613,24                                | 0,25          | 834,41                                | 0,33          | -221,17                           | -26,51              |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>    | <b>40 840,94</b>                      | <b>16,44</b>  | <b>40 351,07</b>                      | <b>15,73</b>  | <b>489,87</b>                     | <b>1,21</b>         |
| Produits exceptionnels                  |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Charges exceptionnelles                 | 1 471,20                              | 0,59          | 101,60                                | 0,04          | 1 369,60                          | NS                  |
| <b>Résultat exceptionnel</b>            | <b>-1 471,20</b>                      | <b>-0,59</b>  | <b>-101,60</b>                        | <b>-0,04</b>  | <b>-1 369,60</b>                  | <b>NS</b>           |
| Participation des salariés              |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices                | 4 845,00                              | 1,95          | 5 447,00                              | 2,12          | -602,00                           | -11,05              |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>           | <b>34 524,74</b>                      | <b>13,90</b>  | <b>34 802,47</b>                      | <b>13,57</b>  | <b>-277,73</b>                    | <b>-0,80</b>        |

## **Règles et méthodes comptables**

Désignation de la société : SASU A.DMF

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 149 850 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 34 525 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

### **Règles générales**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### **Immobilisations corporelles et incorporelles**

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

### **Stocks**

Les stocks sont valorisés au prix d'achat hors taxe, après inventaire physique.

### **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.

 **Règles et méthodes comptables****Produits et charges exceptionnels**

---

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Faits caractéristiques

### Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

---

En date du 30 Janvier 2020, l'OMS a déclaré l'état d'urgence internationale lié à la santé publique.

En raison de l'évolution de l'épidémie de covid-19, le gouvernement français a annoncé une fermeture administrative et des dispositifs de confinement au cours de l'année 2020.

Néanmoins, l'entreprise n'a pas eu recours au dispositif d'activité partielle et les conséquences économiques ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de l'exploitation.

Elle a toutefois sollicité le prêt garanti par l'Etat à hauteur de 30 000€, et le dispositif de prêt « rebond » à hauteur de 15 000€.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                                                          | Au début<br>d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin<br>d'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |            |                      |
| - Fonds commercial                                                       |                        |              |            |                      |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |              |            |                      |
| - Terrains                                                               |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |              |            |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                        |              |            |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |            |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 4 508                  |              |            | 4 508                |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 5 447                  |              |            | 5 447                |
| - Matériel de transport                                                  | 3 000                  |              |            | 3 000                |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 937                    |              |            | 937                  |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |            |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                   |                        |              |            |                      |
| - Avances et acomptes                                                    |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>13 892</b>          |              |            | <b>13 892</b>        |
| - Participations évaluées par mise en équivalence                        |                        |              |            |                      |
| - Autres participations                                                  |                        |              |            |                      |
| - Autres titres immobilisés                                              |                        |              |            |                      |
| - Prêts et autres immobilisations financières                            |                        |              |            |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                                       |                        |              |            |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>13 892</b>          |              |            | <b>13 892</b>        |

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

|                                                                             | Au début de<br>l'exercice | Augmentation | Diminutions | A la fin de<br>l'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                           |              |             |                           |
| - Fonds commercial                                                          |                           |              |             |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             |                           |              |             |                           |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        |                           |              |             |                           |
| - Terrains                                                                  |                           |              |             |                           |
| - Constructions sur sol propre                                              |                           |              |             |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                           |              |             |                           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                           |              |             |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 1 262                     | 902          |             | 2 163                     |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 51                        | 1 356        |             | 1 408                     |
| - Matériel de transport                                                     | 150                       | 2 850        |             | 3 000                     |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 318                       | 312          |             | 631                       |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                           |              |             |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>1 781</b>              | <b>5 420</b> |             | <b>7 201</b>              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>1 781</b>              | <b>5 420</b> |             | <b>7 201</b>              |

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 86 110 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 78 485          | 78 485                       |                             |
| Autres                                   | 7 624           | 7 624                        |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              |                 |                              |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>86 110</b>   | <b>86 110</b>                |                             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 500,00 euros décomposé en 750 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 105 910 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      | 264             | 264                          |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 66 172          | 51 841                       | 14 331                      |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 21 735          | 21 735                       |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 16 912          | 16 916                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 823             | 823                          |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>105 910</b>  | <b>91 579</b>                | <b>14 331</b>               |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           | 45 000          |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 2 450           |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 423             |                              |                             |                              |

## Charges à payer

|                                    | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 9 702         |
| Banque - Intérêts courus à payer   | 264           |
| Charges sociales - charges à payer | 394           |
| <b>Total</b>                       | <b>10 360</b> |

## **A.DMF**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 7 500,00 €  
Siège social : 14 CHEMIN DU BOUCHER LAMBERT  
51110 POMACLE  
828 444 869 RCS REIMS

---

### **TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2021**

#### **DEUXIÈME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à 34 524,74 €, de la manière suivante :

- en totalité au compte "Autres réserves".

#### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

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

##### **Exercice : 31/12/2019**

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| - Dividende global distribué : .....                        | 35 000,00 € |
| soit, par titre : .....                                     | 46,66 €     |
| - Montant global non éligible à l'abattement de 40% : ..... | 35 000,00 € |

##### **Exercice : 31/12/2018**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| - Dividende global distribué : ..... | 0,00 € |
|--------------------------------------|--------|

##### **Exercice : 31/12/2017**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| - Dividende global distribué : ..... | 0,00 € |
|--------------------------------------|--------|

**CERTIFIÉ CONFORME**

