

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00254

Numéro SIREN : 429 085 095

Nom ou dénomination : A.D. INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/039678

|                                                                 |  |                                                                   |  |                                |   |                            |   |                           |  |    |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------------------|---|---------------------------|--|----|
| Désignation de l'entreprise : A. D. INVESTISSEMENTS             |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*                   |  | 1                              | 2 |                            |   |                           |  |    |
| Adresse de l'entreprise 136 ROUTE D'HEYRIEUX                    |  | 69780 MIONS                                                       |  | Durée de l'exercice précédent* |   | 1                          | 2 |                           |  |    |
| Numéro SIRET*                                                   |  | 4 2 9 0 8 5 0 9 5 0 0 0 3 3                                       |  | Néant                          |   | <input type="checkbox"/> * |   |                           |  |    |
| Certifié conforme                                               |  | Exercice N clos le.                                               |  | 3 0 0 9 2 0 2 1                |   | N-1                        |   | 3 0 0 9 2 0 2 0           |  |    |
|                                                                 |  | Brut                                                              |  | Amortissements, provisions     |   | Net                        |   | Net                       |  |    |
|                                                                 |  | 1                                                                 |  | 2                              |   | 3                          |   | 4                         |  |    |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |  | AA                                                                |  |                                |   |                            |   |                           |  |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   |  | AB                                                                |  | AC                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Frais d'établissement *                                         |  | CX                                                                |  | CQ                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Frais de développement *                                        |  | AF                                                                |  | AG                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Concessions, brevets et droits similaires                       |  | AH                                                                |  | AI                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Fonds commercial (1)                                            |  | AJ                                                                |  | AK                             |   | 6 525                      |   |                           |  |    |
| Autres immobilisations incorporelles                            |  | AL                                                                |  | AM                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  | AN                                                                |  | AO                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Terrains                                                        |  | AP                                                                |  | AQ                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Constructions                                                   |  | AR                                                                |  | AS                             |   | 1 482                      |   | 43                        |  |    |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | AU                                                                |  | AV                             |   | 93 161                     |   | 82 694                    |  |    |
| Autres immobilisations corporelles                              |  | AX                                                                |  | AY                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Immobilisations en cours                                        |  | CS                                                                |  | CT                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Avances et acomptes                                             |  | CU                                                                |  | CV                             |   | 900                        |   | 900                       |  |    |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  | BB                                                                |  | BC                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Autres participations                                           |  | BD                                                                |  | BE                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Créances rattachées à des participations                        |  | BF                                                                |  | BG                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Autres titres immobilisés                                       |  | BH                                                                |  | BI                             |   | 7 585                      |   | 7 550                     |  |    |
| Prêts                                                           |  | BJ                                                                |  | BK                             |   | 101 124                    |   | 91 223                    |  |    |
| Autres immobilisations financières*                             |  | BL                                                                |  | BM                             |   |                            |   |                           |  |    |
| TOTAL (II)                                                      |  | BN                                                                |  | BO                             |   |                            |   |                           |  |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                 |  | BP                                                                |  | BQ                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Matières premières, approvisionnements                          |  | BR                                                                |  | BS                             |   |                            |   |                           |  |    |
| En cours de production de biens                                 |  | BT                                                                |  | BU                             |   | 1 079 777                  |   | 1 261 864                 |  |    |
| En cours de production de services                              |  | BV                                                                |  | BW                             |   | 11 931                     |   | 13 200                    |  |    |
| Produits intermédiaires et finis                                |  | BX                                                                |  | BY                             |   | 24 000                     |   | 60 000                    |  |    |
| Marchandises                                                    |  | BZ                                                                |  | CA                             |   | 628 234                    |   | 554 208                   |  |    |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        |  | CB                                                                |  | CC                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Clients et comptes rattachés (3)*                               |  | CD                                                                |  | CE                             |   |                            |   |                           |  |    |
| Autres créances (3)                                             |  | CF                                                                |  | CG                             |   | 233 948                    |   | 21 156                    |  |    |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CH                                                                |  | CI                             |   | 11 386                     |   | 11 904                    |  |    |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |  | CJ                                                                |  | CK                             |   | 1 989 276                  |   | 1 922 331                 |  |    |
| Disponibilités                                                  |  | CW                                                                |  |                                |   |                            |   |                           |  |    |
| Charges constatées d'avance (3)*                                |  | CM                                                                |  |                                |   |                            |   |                           |  |    |
| TOTAL (III)                                                     |  | CN                                                                |  |                                |   |                            |   |                           |  |    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        |  | CO                                                                |  | 1A                             |   | 101 124                    |   | 2 080 499                 |  |    |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     |  |                                                                   |  |                                |   |                            |   |                           |  |    |
| Ecarts de conversion actif* (VI)                                |  |                                                                   |  |                                |   |                            |   |                           |  |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |  |                                                                   |  |                                |   |                            |   |                           |  |    |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |  | CP                             |   | 0                          |   | (3) Part à plus d'un an : |  | CR |
| Clause de réserve de propriété : *                              |  | Immobilisations :                                                 |  | Stocks :                       |   | Créances :                 |   |                           |  |    |

Désignation de l'entreprise : A.D. INVESTISSEMENTS

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                              |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 250 000 .....)                                                         | DA | 250 000    | 250 000      |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                  | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>                                         | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                           | DD | 7 121      | 7 121        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                       | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/> | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>   | DG | 1 179 786  | 1 465 700    |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                             | DH |            |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                   | DI | 2 644      | (285 914)    |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                 | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                    | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                    | DL | 1 439 550  | 1 436 907    |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                        | DN |            |              |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                                   | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                      | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                      | DQ |            |              |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                  | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                           | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                 | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                   | DU | 124 936    | 10           |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>                           | DV | 293 144    | 304 032      |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                             | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                     | DX | 186 748    | 121 411      |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                  | DY | 35 853     | 105 190      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                              | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                | EA | 268        | 204          |
|                                    | Compte régul. Produits constatés d'avance (4)                                                                                | EB |            |              |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                   | EC | 640 949    | 530 846      |
|                                    | Ecart de conversion passif *                                                                                                 | ED |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                        | EE | 2 080 499  | 1 967 753    |
| RENOIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                               | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                                           | 1C |            |              |
|                                    | { Ecart de réévaluation libre                                                                                                | 1D |            |              |
|                                    | { Réserve de réévaluation (1976)                                                                                             | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                     | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                    | EG | 516 013    | 530 846      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                 | EH |            |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : A. D. INVESTISSEMENTS

Néant ☐ \*

|                                                                              |                                                                                         | Exercice N                                              |                                        |                                                 |    | Exercice (N-1) |          |           |         |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----------------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|
|                                                                              |                                                                                         | France                                                  |                                        | Exportations et livraisons intracommunautaires  |    | Total          |          |           |         |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                      | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                      | 555 247                                | FB                                              |    | FC             | 555 247  | 133 390   |         |           |           |
|                                                                              | Production vendue                                                                       | {                                                       | biens*                                 | FD                                              |    | FE             |          |           |         |           |           |
|                                                                              |                                                                                         |                                                         |                                        | services*                                       | FG | 4 200          | FH       |           |         |           |           |
|                                                                              | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                      | 559 447                                |                                                 | FK |                | FL       | 559 447   | 135 890 |           |           |
|                                                                              | Production stockée*                                                                     |                                                         |                                        |                                                 |    | FMI            |          |           |         |           |           |
|                                                                              | Production immobilisée*                                                                 |                                                         |                                        |                                                 |    | FN             |          |           |         |           |           |
|                                                                              | Subventions d'exploitation                                                              |                                                         |                                        |                                                 |    | FO             |          |           |         |           |           |
|                                                                              | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                         |                                        |                                                 |    | FP             | 6 240    | 6 240     |         |           |           |
|                                                                              | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                         |                                        |                                                 |    | FQ             | 1        | 5 772     |         |           |           |
|                                                                              | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                         |                                        |                                                 |    |                | FR       | 565 688   | 147 902 |           |           |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                         |                                        |                                                 |    |                | FS       |           |         |           |           |
|                                                                              | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                         |                                        |                                                 |    |                | FT       | 182 087   | 175     |           |           |
|                                                                              | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                         |                                        |                                                 |    |                | FU       |           |         |           |           |
|                                                                              | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                         |                                        |                                                 |    |                | FV       |           |         |           |           |
|                                                                              | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                         |                                        |                                                 |    |                | FW       | 375 121   | 225 826 |           |           |
|                                                                              | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                         |                                        |                                                 |    |                | FX       | 11 783    | 8 920   |           |           |
|                                                                              | Salaires et traitements*                                                                |                                                         |                                        |                                                 |    |                | FY       | 108 795   | 106 230 |           |           |
|                                                                              | Charges sociales (10)                                                                   |                                                         |                                        |                                                 |    |                | FZ       | 62 425    | 60 176  |           |           |
|                                                                              | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | {                                                       | Sur immobilisations                    | - dotations aux amortissements*                 |    | GA             | 19 771   | 30 203    |         |           |           |
|                                                                              |                                                                                         |                                                         |                                        | - dotations aux provisions                      |    | GB             |          |           |         |           |           |
|                                                                              |                                                                                         |                                                         |                                        | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |    | GC             |          |           |         |           |           |
|                                                                              | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                         |                                        |                                                 |    |                | GD       |           |         |           |           |
|                                                                              | Autres charges (12)                                                                     |                                                         |                                        |                                                 |    |                | GE       | 19        | 0       |           |           |
|                                                                              | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                         |                                        |                                                 |    |                | GF       | 760 001   | 431 529 |           |           |
|                                                                              | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                         |                                        |                                                 |    |                |          |           | GG      | (194 313) | (283 627) |
|                                                                              | PRODUITS FINANCIERS                                                                     | opérations en commun                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée* |                                                 |    |                | (III)    | GH        |         |           |           |
| Perte supportée ou bénéfice transféré*                                       |                                                                                         |                                                         |                                        | (IV)                                            | GI |                |          |           |         |           |           |
| Produits financiers de participations (5)                                    |                                                                                         |                                                         |                                        |                                                 |    | GJ             | 165 475  |           |         |           |           |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) |                                                                                         |                                                         |                                        |                                                 |    | GK             | 36       | 35        |         |           |           |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                    |                                                                                         |                                                         |                                        |                                                 |    | GL             |          | 1         |         |           |           |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                             |                                                                                         |                                                         |                                        |                                                 |    | GM             |          |           |         |           |           |
| Différences positives de change                                              |                                                                                         |                                                         |                                        |                                                 |    | GN             |          |           |         |           |           |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |                                                                                         |                                                         |                                        |                                                 |    | GO             |          |           |         |           |           |
| Total des produits financiers (V)                                            |                                                                                         |                                                         |                                        |                                                 |    | GP             | 165 511  | 37        |         |           |           |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                          |                                                                                         | Dotations financières aux amortissements et provisions* |                                        |                                                 |    |                |          | GQ        |         |           |           |
|                                                                              | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                         |                                        |                                                 |    |                | GR       | 1         | 2 270   |           |           |
|                                                                              | Différences négatives de change                                                         |                                                         |                                        |                                                 |    |                | GS       |           |         |           |           |
|                                                                              | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                         |                                        |                                                 |    |                | GT       |           |         |           |           |
|                                                                              | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                         |                                        |                                                 |    |                | GU       | 1         | 2 270   |           |           |
|                                                                              | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                                         |                                                         |                                        |                                                 |    |                | GV       | 165 510   | (2 233) |           |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)               |                                                                                         |                                                         |                                        |                                                 |    | GW             | (28 803) | (285 860) |         |           |           |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : A.D. INVESTISSEMENTS

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                                            | Exercice N              |         | Exercice N-1           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------|-----------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                           | HA                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                         | HB                      | 31 500  |                        |           |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                           | HC                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                          | HD                      | 31 500  |                        |           |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                  | HE                      | 53      |                        | 54        |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                        | HF                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                 | HG                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                        | HH                      | 53      |                        | 54        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                                            | HI                      | 31 447  |                        | (54)      |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                                            | HJ                      |         |                        |           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                                            | HK                      |         |                        |           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                                            | HL                      | 762 699 |                        | 147 939   |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                                            | HM                      | 760 055 |                        | 433 853   |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                                            | HN                      | 2 644   |                        | (285 914) |
| RENOIS                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                | HO                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | (2) Dont {                                                                                                                 | HY                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                                                 | IG                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                                                 | HP                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                                                 | HQ                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                      | IH                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                         | IJ                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                         | IK                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                           | IX                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                      | RC                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                                             | RD                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) | A1                      | 6 240   |                        | 6 240     |
| A2                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                         |         |                        |           |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                   | A3                                                                                                                         |                         |         |                        |           |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    | A4                                                                                                                         |                         |         |                        |           |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                | A6                                                                                                                         |                         |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | A8                                                                                                                         |                         |         |                        |           |
| Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                        | obligatoires                                                                                                               | A9                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | dont cotisations Madelin                                                                                                   | A7                      |         |                        |           |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                                            | Exercice N              |         |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            | Charges exceptionnelles |         | Produits exceptionnels |           |
| Produit cession/immob.corporelles                                                                                                          |                                                                                                                            |                         |         | 31 500                 |           |
| Pénalités amendes non déductibles                                                                                                          |                                                                                                                            | 53                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |         |                        |           |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                                            | Exercice N              |         |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            | Charges antérieures     |         | Produits antérieurs    |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |         |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |         |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                         |         |                        |           |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 080 499.26 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 559 446.81 Euros et dégageant un bénéfice de 2 643.55 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### **Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

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

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**ANNEXE**

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Etat des immobilisations

|                                                                    | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                    |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement                         | TOTAL                               |               |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                      | TOTAL                               | 6 525         |              |
| Terrains                                                           |                                     |               |              |
| Constructions sur sol propre                                       |                                     |               |              |
| Constructions sur sol d'autrui                                     |                                     |               |              |
| Installations générales agencements aménagements des constructions |                                     |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel         | 1 482                               |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers            | 57 758                              |               |              |
| Matériel de transport                                              | 97 488                              |               | 65 536       |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier                       | 7 019                               |               |              |
| Emballages récupérables et divers                                  |                                     |               |              |
| Immobilisations corporelles en cours                               |                                     |               |              |
| Avances et acomptes                                                |                                     |               |              |
| TOTAL                                                              | 163 747                             |               | 65 536       |
| Participations évaluées par mises en équivalence                   |                                     |               |              |
| Autres participations                                              | 900                                 |               |              |
| Autres titres immobilisés                                          |                                     |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                          | 7 550                               |               | 36           |
| TOTAL                                                              | 8 450                               |               | 36           |
| TOTAL GENERAL                                                      | 178 722                             |               | 65 572       |

|                                                            |       | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            |       | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Frais établissement et de développement                    | TOTAL |               |          |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL |               |          | 6 525                                | 6 525                                            |
| Terrains                                                   |       |               |          |                                      |                                                  |
| Constructions sur sol propre                               |       |               |          |                                      |                                                  |
| Constructions sur sol d'autrui                             |       |               |          |                                      |                                                  |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |       |               |          |                                      |                                                  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |       |               |          | 1 482                                | 1 482                                            |
| Installations générales agencements aménagements divers    |       |               |          | 57 758                               | 57 758                                           |
| Matériel de transport                                      |       |               | 51 946   | 111 078                              | 111 078                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |       |               |          | 7 019                                | 7 019                                            |
| Emballages récupérables et divers                          |       |               |          |                                      |                                                  |
| Immobilisations corporelles en cours                       |       |               |          |                                      |                                                  |
| Avances et acomptes                                        |       |               |          |                                      |                                                  |
| TOTAL                                                      |       |               | 51 946   | 177 337                              | 177 337                                          |
| Participations évaluées par mises en équivalence           |       |               |          |                                      |                                                  |
| Autres participations                                      |       |               |          | 900                                  | 900                                              |
| Autres titres immobilisés                                  |       |               |          |                                      |                                                  |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |       |               |          | 7 585                                | 7 585                                            |
| TOTAL                                                      |       |               |          | 8 485                                | 8 485                                            |
| TOTAL GENERAL                                              |       |               | 51 946   | 192 347                              | 192 347                                          |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Frais établissement recherche développement TOTAL          |                          |                         |                      |                        |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL                 | 6 525                    |                         |                      | 6 525                  |
| Terrains                                                   |                          |                         |                      |                        |
| Constructions sur sol propre                               |                          |                         |                      |                        |
| Constructions sur sol d'autrui                             |                          |                         |                      |                        |
| Installations générales agencements aménagements constr.   |                          |                         |                      |                        |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 1 068                    | 371                     |                      | 1 439                  |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 56 714                   | 231                     |                      | 56 945                 |
| Matériel de transport                                      | 62 369                   | 18 850                  | 51 946               | 29 273                 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 6 624                    | 320                     |                      | 6 943                  |
| Emballages récupérables et divers                          |                          |                         |                      |                        |
| TOTAL                                                      | 126 775                  | 19 771                  | 51 946               | 94 600                 |
| TOTAL GENERAL                                              | 133 300                  | 19 771                  | 51 946               | 101 124                |

| Ventilation des dotations de l'exercice     | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                             |                          |                           |                              | Dotations                   | Reprises |
| Frais étab.rech.développ. TOTAL             |                          |                           |                              |                             |          |
| Autres immob.incorporelles TOTAL            |                          |                           |                              |                             |          |
| Terrains                                    |                          |                           |                              |                             |          |
| Constructions sur sol propre                |                          |                           |                              |                             |          |
| Constructions sur sol d'autrui              |                          |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.constr.       | 371                      |                           |                              |                             |          |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 231                      |                           |                              |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers        | 18 850                   |                           |                              |                             |          |
| Matériel de transport                       | 320                      |                           |                              |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier    |                          |                           |                              |                             |          |
| Emballages récupérables et divers           |                          |                           |                              |                             |          |
| TOTAL                                       | 19 771                   |                           |                              |                             |          |
| TOTAL GENERAL                               | 19 771                   |                           |                              |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Etat des échéances des créances et des dettes

| <b>Etat des créances</b>                                      | <b>Montant brut</b> | <b>A 1 an au plus</b> | <b>A plus d'1 an</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Créances rattachées à des participations                      |                     |                       |                      |
| Prêts                                                         |                     |                       |                      |
| Autres immobilisations financières                            | 7 585               | 0                     | 7 585                |
| Clients douteux ou litigieux                                  |                     |                       |                      |
| Autres créances clients                                       | 24 000              | 24 000                |                      |
| Créances représentatives de titres prêtés                     |                     |                       |                      |
| Personnel et comptes rattachés                                |                     |                       |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                     |                       |                      |
| Impôts sur les bénéfices                                      |                     |                       |                      |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                    | 56 426              | 56 426                |                      |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                     |                       |                      |
| Divers état et autres collectivités publiques                 |                     |                       |                      |
| Groupe et associés                                            | 524 014             | 524 014               |                      |
| Débiteurs divers                                              | 47 795              | 47 795                |                      |
| Charges constatées d'avance                                   | 11 386              | 11 386                |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>671 206</b>      | <b>663 621</b>        | <b>7 585</b>         |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice                |                     |                       |                      |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice        |                     |                       |                      |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                     |                       |                      |

| <b>Etat des dettes</b>                                   | <b>Montant brut</b> | <b>A 1 an au plus</b> | <b>De 1 à 5 ans</b> | <b>A plus de 5 ans</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                       |                     |                       |                     |                        |
| Autres emprunts obligataires                             |                     |                       |                     |                        |
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 124 936             |                       | 124 936             |                        |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine |                     |                       |                     |                        |
| Emprunts et dettes financières divers                    |                     |                       |                     |                        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 186 748             | 186 748               |                     |                        |
| Personnel et comptes rattachés                           | 9 569               | 9 569                 |                     |                        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 13 052              | 13 052                |                     |                        |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 640                 | 640                   |                     |                        |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 4 300               | 4 300                 |                     |                        |
| Obligations cautionnées                                  |                     |                       |                     |                        |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 8 291               | 8 291                 |                     |                        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés          |                     |                       |                     |                        |
| Groupe et associés                                       | 293 144             | 293 144               |                     |                        |
| Autres dettes                                            | 268                 | 268                   |                     |                        |
| Dettes représentatives de titres empruntés               |                     |                       |                     |                        |
| Produits constatés d'avance                              |                     |                       |                     |                        |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>640 949</b>      | <b>516 013</b>        | <b>124 936</b>      |                        |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 124 936             |                       |                     |                        |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  |                     |                       |                     |                        |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. |                     |                       |                     |                        |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| ACTIONS                          | 50.0000                          | 5 000            |       |            | 5 000  |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

|               | Valeurs | Taux<br>d'amortissement |
|---------------|---------|-------------------------|
| SITE INTERNET | 6 525   | 100.00                  |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode                  | Durée      |
|-----------------------------|-----------------------|------------|
| Agencements et aménagements | Linéaire              | 10 ans     |
| Matériel de transport       | Linéaire              | 3 ans      |
| Matériel de bureau          | Linéaire et dégressif | 2 et 3 ans |
| Mobilier                    | Linéaire              | 10 ans     |

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances rattachées à des participations                                 |         |
| Autres immobilisations financières                                       |         |
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 24 000  |
| Autres créances                                                          | 1 829   |
| Valeurs mobilières de placement                                          |         |
| Disponibilités                                                           |         |
| Total                                                                    | 25 829  |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Charges à payer

| Montant des 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 diverses                                |         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 6 136   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 19 989  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |         |
| Autres dettes                                                          | 268     |
| Total                                                                  | 26 393  |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 11 386  |
| Charges financières         |         |
| Charges exceptionnelles     |         |
| Total                       | 11 386  |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

| Postes du bilan                                 | Montant concernant les entreprises |                                                             | Montant des dettes<br>ou créances<br>représentées par<br>un effet de commerce |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | liées                              | avec lesquelles la<br>société a un lien<br>de participation |                                                                               |
| Capital souscrit non appelé                     |                                    |                                                             |                                                                               |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorp. |                                    |                                                             |                                                                               |
| Avances et acomptes sur immobilisations corpor. |                                    |                                                             |                                                                               |
| Participations                                  | 900                                |                                                             |                                                                               |
| Créances rattachées à des participations        |                                    |                                                             |                                                                               |
| Prêts                                           |                                    |                                                             |                                                                               |
| Autres titres immobilisés                       |                                    |                                                             |                                                                               |
| Autres immobilisations financières              |                                    |                                                             |                                                                               |
| Avances et acomptes versés sur commandes        |                                    |                                                             |                                                                               |
| Autres créances                                 | 524 014                            |                                                             |                                                                               |
| Capital souscrit appelé non versé               |                                    |                                                             |                                                                               |
| Valeurs mobilières de placement                 |                                    |                                                             |                                                                               |
| Disponibilités                                  |                                    |                                                             |                                                                               |
| Emprunts obligataires convertibles              |                                    |                                                             |                                                                               |
| Autres emprunts obligataires                    |                                    |                                                             |                                                                               |
| Emprunts et dettes établissements de crédit     |                                    |                                                             |                                                                               |
| Emprunts et dettes financières diverses         |                                    |                                                             |                                                                               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes         |                                    |                                                             |                                                                               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés        |                                    |                                                             |                                                                               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                                    |                                                             |                                                                               |
| Autres dettes                                   |                                    |                                                             |                                                                               |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

| Filiales et participations                                          | Capitaux<br>propres | Quote part du<br>capital détenue<br>en pourcentage | Résultat du<br>dernier<br>exercice clos |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations      |                     |                                                    |                                         |
| - Filiales (+50% du capital détenu)                                 |                     |                                                    |                                         |
| - CHAVAGNEUX SCCV                                                   | 184 861             | 90.00                                              | 183 861                                 |
| -                                                                   |                     |                                                    |                                         |
| -                                                                   |                     |                                                    |                                         |
| -                                                                   |                     |                                                    |                                         |
| -                                                                   |                     |                                                    |                                         |
| -                                                                   |                     |                                                    |                                         |
| -                                                                   |                     |                                                    |                                         |
| -                                                                   |                     |                                                    |                                         |
| -                                                                   |                     |                                                    |                                         |
| -                                                                   |                     |                                                    |                                         |
| -                                                                   |                     |                                                    |                                         |
| -                                                                   |                     |                                                    |                                         |
| -                                                                   |                     |                                                    |                                         |
| -                                                                   |                     |                                                    |                                         |
| -                                                                   |                     |                                                    |                                         |
| B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations |                     |                                                    |                                         |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                               | Montant | imputé au compte |
|--------------------------------------|---------|------------------|
| Produits exceptionnels               |         |                  |
| - Produits cession/immob.corporelles | 31 500  | 775200           |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| Total                                | 31 500  |                  |
| Charges exceptionnelles              |         |                  |
| - Pénalités amendes non déductibles  | 53      | 671201           |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| -                                    |         |                  |
| Total                                | 53      |                  |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature                      | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Avantage en nature véhicule | 6 240   |
| Total                       | 6 240   |

**A. D. INVESTISSEMENTS**  
**Société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros**  
**Siège social : 136 Route d'Heyrieux, 69780 MIONS**  
**429 085 095 RCS LYON**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 31 MARS 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 2 643,55 euros de la manière suivante :

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Bénéfice de l'exercice       | 2 643,55 euros          |
| - A la réserve légale (5 %)  | 132,18 euros            |
| - Le solde, soit la somme de | -----<br>2 511,37 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élèverait ainsi à 1 182 297,71 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2022**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
M. Alain DUTEL

