

RCS : VIENNE Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00010 Numéro SIREN : 799 540 281 Nom ou dénomination : A.D.M.F.
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2023 sous le numéro de dépôt B2023/000581

Désignation de l'entreprise : SAS ADMF		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise ZA LES ETRETS		38490 LA BATIE DIVISIN	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 79954028100018		Néant ☐	
		Exercice N clos le 31122021	
		N-1 31122020	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ADMF

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...454...230.....)	DA 1 454 230	1 454 230
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 145 423	138 753
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG 228 252	226 990
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 192 557	180 985
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)		DL 2 020 462
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	5 300
	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 550 240	550 220
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 4 214	349
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 558 095	362 667
	Dettes fiscales et sociales	DY 521 349	534 741
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA 641	641
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC 1 634 539	1 448 617
Ecart de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 3 655 000	3 454 874
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 1 175 098	898 617
(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 : SAS ADMF

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	122 688	FB		FC	122 688	151 055	
	Production vendue	biens*	FD	4 571 012	FE	14 216	FF	4 585 228	4 756 054
			services*	FG	139 737	FH		FI	139 737
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 833 436	FK	14 216	FL	4 847 652	5 074 674	
	Production stockée*					FM	(82)	(10 088)	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO		1 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	50 578	31 717	
	Autres produits (1) (11)					FQ	17	31	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 898 166	5 097 334
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	33 286	4 922	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 933 740	1 632 939	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(226 629)	(5 640)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 038 078	1 319 550	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	59 544	88 383	
	Salaires et traitements*					FY	1 253 584	1 278 717	
	Charges sociales (10)					FZ	475 819	494 015	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	56 163	61 786
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	625	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	30 829	262	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 655 039	4 874 934
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	243 127	222 400
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	120		
	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	120		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 816	31	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	4 816	31	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 696)	(31)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADMF

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 819	3 721
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	16 270	2 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	19 089	5 721
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 743	9 120
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	16 646	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	22 389	9 120
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 300)	(3 399)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	42 574	37 984
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 917 375	5 103 055
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 724 818	4 922 069
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	192 557	180 985
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	103 443	188 534
	{ - Crédit bail immobilier	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.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	19 377	31 598
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	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	A9		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	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
	Cf état annexe	22 389		19 090
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 655 000.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 847 651.95 Euros et dégageant un bénéfice de 192 557.13 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la période actuelle de sortie de l'état d'urgence sanitaire n'ont pas aujourd'hui d'incidence significative, ni dans le fonctionnement de l'entreprise ni dans la réalisation opérationnelle de ses activités. Au plan financier, l'entreprise n'est à ce jour pas fragilisée par les contraintes liées aux mesures légales et réglementaires prises pour lutter contre cette crise, initiées dès mars 2020.

- 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.

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 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	71 177		2 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	521 614		14 966
Installations générales agencements aménagements divers	238 704		
Matériel de transport	8 354		12 615
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	86 238		1 813
Emballages récupérables et divers			145
TOTAL	854 910		29 540
Prêts, autres immobilisations financières	4 639		
TOTAL	4 639		
TOTAL GENERAL	930 727		31 540

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			73 177	73 177
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			536 580	536 580
Installations générales agencements aménagements divers			238 704	238 704
Matériel de transport		12 238	8 732	8 732
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			88 051	88 051
Emballages récupérables et divers			145	145
TOTAL		12 238	872 212	872 212
Prêts, autres immobilisations financières		4 520	119	119
TOTAL		4 520	119	119
TOTAL GENERAL		16 758	945 509	945 509

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	71 177	255		71 432
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	416 329	39 932		456 261
Installations générales agencements aménagements divers	227 752	7 043		234 795
Matériel de transport	6 898	1 655	112	8 441
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	73 322	7 241		80 564
Emballages récupérables et divers		37		37
TOTAL	724 300	55 908	112	780 097
TOTAL GENERAL	795 478	56 163	112	851 529

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	255				
Instal.techniques matériel outillage indus.	39 932				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 043				
Matériel de transport	1 655				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 241				
Emballages récupérables et divers	37				
TOTAL	55 908				
TOTAL GENERAL	56 163				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	5 300		5 300		
TOTAL	5 300		5 300		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	47 622	625	25 901		22 346
TOTAL	47 622	625	25 901		22 346
TOTAL GENERAL	52 922	625	31 201		22 346
Dont dotations et reprises d'exploitation		625	31 201		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	119	0	119
Clients douteux ou litigieux	32 051	32 051	
Autres créances clients	1 010 636	1 010 636	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112	112	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 418	15 418	
Divers état et autres collectivités publiques	2 063	2 063	
Charges constatées d'avance	27 088	27 088	
TOTAL	1 087 486	1 087 367	119

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	550 240	90 799	459 441	
Fournisseurs et comptes rattachés	558 095	558 095		
Personnel et comptes rattachés	270 542	270 542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197 000	197 000		
Impôts sur les bénéfices	6 294	6 294		
Taxe sur la valeur ajoutée	29 484	29 484		
Autres impôts taxes et assimilés	18 028	18 028		
Groupe et associés	4 214	4 214		
Autres dettes	641	641		
TOTAL	1 634 539	1 175 098	459 441	
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	4 214			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	145 423			145 423

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les stocks sont constitués de tôles en inox, aluminium et acier, et ils sont évalués suivant la méthode de la moyenne des achats des trois derniers mois de l'exercice. la valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 304
Autres créances	1 175
Total	3 479

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	240
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 110
Dettes fiscales et sociales	347 704
Total	406 054

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	27 088
Total	27 088

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Marchandise	122 688
Production vendue de biens	4 585 228
Production vendue de Services	139 737
Total	4 847 653

Répartition par secteur géographique	Montant
France	4 833 436
Etranger	14 216
Total	4 847 652

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			981 525	156 962	1 138 487
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			800 438	91 168	891 606
- dotations de l'exercice			99 867	31 388	131 255
Total			900 305	122 557	1 022 862
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			828 515	127 321	955 836
- exercice			89 851	25 222	115 072
Total			918 366	152 542	1 070 908
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			21 717	11 031	32 747
- entre 1 et 5 ans			52 482		52 482
Total			74 198	11 031	85 229
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				18 650	18 650
Total				18 650	18 650

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

L'indemnité de départ à la retraite estimé à 314.395€ a été évaluée sur la base de convention collective de la Métallurgie en prenant en compte les éléments suivants :

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- turn over : néant
- taux d'évolution des salaires : 1,50%
- taux d'actualisation : 1%

In Extenso

COGES

1 Bis, Bd de la Chantourne
38700 LA TRONCHE

Tél. : +33 (0)4 76 51 70 30
Fax : +33 (0)4 76 51 10 08
grenoble@inextenso.fr
www.inextenso.fr

ADMF

Société par Actions Simplifiée

ZA, Les Etrets

38 490 LA BATIE DIVISIN

**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

ADMF

Société par Actions Simplifiée

ZA, Les Etreys

38 490 LA BATIE DIVISIN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la société ADMF,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADMF relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

ADMF

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note événements significatifs postérieurs à la clôture de l'annexe des comptes annuels.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

ADMF

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

ADMF

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

ADMF

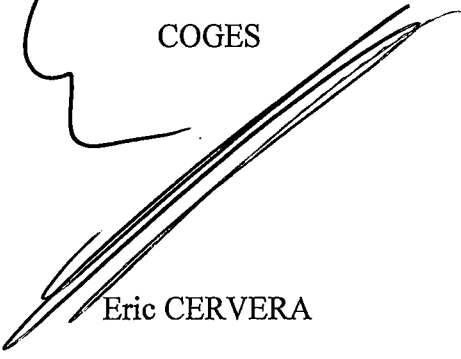
S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

La Tronche, le 19 mai 2022

Le commissaire aux comptes

COGES



Eric CERVERA

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	73 177	71 432	1 745		1 745
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	536 580	456 261	80 319	105 286	-24 966 -23.71
	Autres immobilisations corporelles	335 632	323 836	11 797	25 324	-13 528 -53.42
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	119		119	4 639	-4 520 -97.43
	Total II	945 509	851 529	93 980	135 249	-41 269 -30.51
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	808 314		808 314	581 685	226 629 38.96
	En-cours de production de biens	10 158		10 158	10 240	-82 -0.80
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	1 042 687	22 346	1 020 341	884 152	136 189 15.40
	Autres créances	17 593		17 593	26 820	-9 227 -34.40
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	1 677 527		1 677 527	1 770 512	-92 986 -5.25
	Charges constatées d'avance (3)	27 088		27 088	46 216	-19 128 -41.39
	Total III	3 583 366	22 346	3 561 020	3 319 625	241 395 7.27
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 528 875	873 874	3 655 000	3 454 874	200 126 5.79

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 454 230) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 454 230	1 454 230		
	Réserves				
	Réserve légale	145 423	138 753	6 670	4.81
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	228 252	226 990	1 262	0.56
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	192 557	180 985	11 572	6.39
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 020 462	2 000 958	19 504	0.97
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		5 300	-5 300	-100.00
	Total III		5 300	-5 300	-100.00
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	550 000	550 000		
	Concours bancaires courants	240	220	20	9.09
	Emprunts et dettes financières diverses	4 214	349	3 866	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558 095	362 667	195 428	53.89
	Dettes fiscales et sociales	521 349	534 741	-13 392	-2.50
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	641	641		
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 634 539	1 448 617	185 922	12.83
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 655 000	3 454 874	200 126	5.79

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 175 098

898 617

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	122 688		122 688	151 055		-28 367	-18.78
Production vendue de biens	4 571 012	14 216	4 585 228	4 756 054		-170 826	-3.59
Production vendue de services	139 737		139 737	167 565		-27 829	-16.61
Chiffre d'affaires NET	4 833 436	14 216	4 847 652	5 074 674		-227 022	-4.47
Production stockée			-82	-10 088		10 006	99.19
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				1 000		-1 000	-100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			50 578	31 717		18 861	59.47
Autres produits			17	31		-13	-43.79
Total des Produits d'exploitation (I)			4 898 166	5 097 334		-199 168	-3.91
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			33 286	4 922		28 365	576.32
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 933 740	1 632 939		300 801	18.42
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-226 629	-5 640		-220 989	NS
Autres achats et charges externes *			1 038 078	1 319 550		-281 473	-21.33
Impôts, taxes et versements assimilés			59 544	88 383		-28 839	-32.63
Salaires et traitements			1 253 584	1 278 717		-25 133	-1.97
Charges sociales			475 819	494 015		-18 196	-3.68
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			56 163	61 786		-5 623	-9.10
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			625			625	
Dotations aux provisions							
Autres charges			30 829	262		30 566	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			4 655 039	4 874 934		-219 896	-4.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			243 127	222 400		20 727	9.32
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		120			120	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		120			120	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		4 816		31	4 785	NS
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		4 816		31	4 785	NS
2. Résultat financier (V-VI)		-4 696		-31	-4 665	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		238 431		222 369	16 062	7.22
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 819		3 721	-901	-24.23
Produits exceptionnels sur opérations en capital		16 270		2 000	14 270	713.50
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		19 089		5 721	13 369	233.69
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 743		9 120	-3 377	-37.03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		16 646			16 646	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		22 389		9 120	13 269	145.49
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-3 300		-3 399	100	2.94
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		42 574		37 984	4 590	12.08
Total des produits (I+III+V+VII)		4 917 375		5 103 055	-185 680	-3.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		4 724 818		4 922 069	-197 252	-4.01
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		192 557		180 985	11 572	6.39
		103 443		188 534		

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 655 000.23 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 847 651.95 Euros et dégageant un bénéfice de 192 557.13 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la période actuelle de sortie de l'état d'urgence sanitaire n'ont pas aujourd'hui d'incidence significative, ni dans le fonctionnement de l'entreprise ni dans la réalisation opérationnelle de ses activités. Au plan financier, l'entreprise n'est à ce jour pas fragilisée par les contraintes liées aux mesures légales et réglementaires prises pour lutter contre cette crise, initiées dès mars 2020.

- 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.

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 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	71 177		2 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	521 614		14 966
Installations générales agencements aménagements divers	238 704		
Matériel de transport	8 354		12 615
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	86 238		1 813
Emballages récupérables et divers			145
TOTAL	854 910		29 540
Prêts, autres immobilisations financières	4 639		
TOTAL	4 639		
TOTAL GENERAL	930 727		31 540

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			73 177	73 177
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			536 580	536 580
Installations générales agencements aménagements divers			238 704	238 704
Matériel de transport		12 238	8 732	8 732
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			88 051	88 051
Emballages récupérables et divers			145	145
TOTAL		12 238	872 212	872 212
Prêts, autres immobilisations financières		4 520	119	119
TOTAL		4 520	119	119
TOTAL GENERAL		16 758	945 509	945 509

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	71 177	255		71 432
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	416 329	39 932		456 261
Installations générales agencements aménagements divers	227 752	7 043		234 795
Matériel de transport	6 898	1 655	112	8 441
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	73 322	7 241		80 564
Emballages récupérables et divers		37		37
TOTAL	724 300	55 908	112	780 097
TOTAL GENERAL	795 478	56 163	112	851 529

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	255				
Instal.techniques matériel outillage indus.	39 932				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 043				
Matériel de transport	1 655				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 241				
Emballages récupérables et divers	37				
TOTAL	55 908				
TOTAL GENERAL	56 163				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	5 300		5 300		
TOTAL	5 300		5 300		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	47 622	625	25 901		22 346
TOTAL	47 622	625	25 901		22 346
TOTAL GENERAL	52 922	625	31 201		22 346
Dont dotations et reprises d'exploitation		625	31 201		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	119	0	119
Clients douteux ou litigieux	32 051	32 051	
Autres créances clients	1 010 636	1 010 636	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112	112	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 418	15 418	
Divers état et autres collectivités publiques	2 063	2 063	
Charges constatées d'avance	27 088	27 088	
TOTAL	1 087 486	1 087 367	119

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	550 240	90 799	459 441	
Fournisseurs et comptes rattachés	558 095	558 095		
Personnel et comptes rattachés	270 542	270 542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197 000	197 000		
Impôts sur les bénéfices	6 294	6 294		
Taxe sur la valeur ajoutée	29 484	29 484		
Autres impôts taxes et assimilés	18 028	18 028		
Groupe et associés	4 214	4 214		
Autres dettes	641	641		
TOTAL	1 634 539	1 175 098	459 441	
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	4 214			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	145 423			145 423

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les stocks sont constitués de tôles en inox, aluminium et acier, et ils sont évalués suivant la méthode de la moyenne des achats des trois derniers mois de l'exercice. la valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 304
Autres créances	1 175
Total	3 479

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	240
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 110
Dettes fiscales et sociales	347 704
Total	406 054

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	27 088
Total	27 088

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Marchandise	122 688
Production vendue de biens	4 585 228
Production vendue de Services	139 737
Total	4 847 653

Répartition par secteur géographique	Montant
France	4 833 436
Etranger	14 216
Total	4 847 652

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			981 525	156 962	1 138 487
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			800 438	91 168	891 606
- dotations de l'exercice			99 867	31 388	131 255
Total			900 305	122 557	1 022 862
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			828 515	127 321	955 836
- exercice			89 851	25 222	115 072
Total			918 366	152 542	1 070 908
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			21 717	11 031	32 747
- entre 1 et 5 ans			52 482		52 482
Total			74 198	11 031	85 229
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				18 650	18 650
Total				18 650	18 650

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

L'indemnité de départ à la retraite estimé à 314.395€ a été évaluée sur la base de convention collective de la Métallurgie en prenant en compte les éléments suivants :

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- turn over : néant
- taux d'évolution des salaires : 1,50%
- taux d'actualisation : 1%

Copie certifiée conforme
Le Président



"A.D.M.F."

Société par actions simplifiée
au capital de 1 454 230 €uros
Siège social à LES ABRETS EN DAUPHINE (38490)
ZA les Etrets - La Bâtie Divisin

799 540 281 RCS VIENNE

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 2 JUIN 2022

L'actionnaire unique décide d'affecter les résultats de l'exercice, soit un bénéfice s'élevant à la somme de CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE SEPT €UROS ET TREIZE CENTIMES (192 557,13 €) comme suit :

- Distribution d'un "dividende" à l'actionnaire unique 190 504,13 €uros
- Dotation du solde au compte "autres réserves" 2 053,00 €uros

Le dividende distribué est égal à 1,31 €uros par action.

La mise en paiement devra avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2022.

Par ailleurs, il est rappelé que les dividendes suivants, éligibles ou non à la réfaction prévue par l'article 158, 3-2° du Code Général des Impôts, ont été mis en distribution au titre des trois derniers exercices :

Exercices	Dividendes distribués éligibles à l'abattement	Dividendes distribués non éligibles à l'abattement
31.12.20	/	173 053,37 €
31.12.19	/	196 321,05 €
31.12.18	/	395 550,56 €

VOTE DE L'ASSEMBLEE

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