

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : DOUAI<br>Code greffe : 5952 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2004 B 00188<br>Numéro SIREN : 477 729 784<br>Nom ou dénomination : A.D.R.C. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2022 sous le numéro de dépôt 3414

SAS ADRC  
RUE VICTOR HUGO ZONE ARTISANALE

59287 GUESNAIN

## DOCUMENTS FISCAUX

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

**COPIE CERTIFIEE  
CONFORME**

## 1- BILAN ACTIF

N° 2050

2022

|                                                           |  |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS ADRC                    |  | Durée ex. en nombre de mois* 12 |  |
| Adresse de l'entreprise : RUE VICTOR HUGO ZONE ARTISANALE |  | Durée de l'ex. précédent* 12    |  |
| Numéro SIRET* 47772978400017                              |  | 59287 GUESNAIN                  |  |
| Néant <input type="checkbox"/>                            |  | Ex. précédent (N-1) clos le :   |  |

  

|                                  |                                              | Exercice N, clos le : 31/12/2021            |                   | 31/12/2020 |                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|
|                                  |                                              | Brut 1                                      | Amort., provis° 2 | Net 3      | Net 4                   |
| Capital souscrit non appelé (I)  |                                              | AA                                          |                   |            |                         |
| I                                | Frais d'établissement *                      | AB                                          | AC                |            |                         |
| A N                              | Frais de développement*                      | CX                                          | CQ                |            |                         |
| C C                              | Concessions, brevets et droits similaires    | AF                                          | AG                | 26 878     | 0                       |
| T                                | Fonds commercial (1)                         | AH                                          | AI                | 599 900    | 599 900                 |
| I R                              | Autres immobilisations incorporelles         | AJ                                          | AK                |            |                         |
| F P                              | Avances et ac. sur immob. incorp.            | AL                                          | AM                |            |                         |
|                                  | Terrains                                     | AN                                          | AO                |            |                         |
| I C                              | Constructions                                | AP                                          | AQ                | 19 958     | 9 063                   |
| M                                | Installat° tech., matériel et outillage ind. | AR                                          | AS                | 85 992     | 11 640                  |
| M R                              | Autres immobilisations corporelles           | AT                                          | AU                | 53 537     | 12 222                  |
| P                                | Immobilisations en cours                     | AV                                          | AW                |            |                         |
| B                                | Avances et acomptes                          | AX                                          | AY                |            |                         |
| I                                | Participations évaluées (mise en équ.)       | CS                                          | CT                |            |                         |
| L F                              | Autres participations                        | CU                                          | CV                | 664        | 664                     |
| I I                              | Créances rattachées à des participat°        | BB                                          | BC                |            |                         |
| S N                              | Autres titres immobilisés                    | BD                                          | BE                |            |                         |
| E                                | Prêts                                        | BF                                          | BG                |            |                         |
|                                  | Autres immobilisations financières *         | BH                                          | BI                | 7 386      | 7 386                   |
| TOTAL (II)                       |                                              | BJ                                          | BK                | 794 314    | 640 875                 |
| A S                              | Matières 1ères, approvisionnements           | BL                                          | BM                |            |                         |
| C T                              | En cours de production de biens              | BN                                          | BO                |            |                         |
| T                                | En cours de production de services           | BP                                          | BQ                |            |                         |
| C                                | Produits intermédiaires et finis             | BR                                          | BS                |            |                         |
| C K                              | Marchandises                                 | BT                                          | BU                | 148 804    | 148 804                 |
| I S                              | Avances et ac. versés sur cdes               | BV                                          | BW                |            |                         |
| R C                              | Clients et comptes rattachés (3)*            | BX                                          | BY                | 196 883    | 177 857                 |
| C R                              | Autres créances (3)                          | BZ                                          | CA                | 4 959      | 4 959                   |
| U E                              | Capital souscrit et appelé, non versé        | CB                                          | CC                |            |                         |
| L D                              | VMP(dt act° propres) :                       | CD                                          | CE                |            |                         |
| I                                | Disponibilités                               | CF                                          | CG                | 766 286    | 766 286                 |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)*             | CH                                          | CI                | 5 211      | 5 211                   |
| R                                |                                              | CJ                                          | CK                | 1 122 142  | 1 103 117               |
| E                                | TOTAL (III)                                  |                                             |                   | 19 026     | 1 095 863               |
| G                                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)     | CW                                          |                   |            |                         |
| U                                | Primes de remboursement des obl. (V)         | CM                                          |                   |            |                         |
| L                                | Ecart de conversion actif* (VI)              | CN                                          |                   |            |                         |
| TOTAL GENERAL (I à VI)           |                                              | CO                                          | 1A                | 1 916 456  | 1 744 458               |
| Renvois : (1) Dont droit au bail |                                              | (2) part à - d'1 an des immob fin. nettes : |                   | CP         | (3) Part à + d'un an CR |
| Clause de rés. de prop. :*       |                                              | Immobilisations :                           |                   | Stocks :   | Créances                |

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

## 2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2022

| Désignation de l'entreprise : SAS ADRC |                                                                                                                          | Néant      |              | *         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
|                                        |                                                                                                                          | Exercice N | Exercice N-1 |           |
| Capitaux propres                       | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000 )                                                                  | DA         | 8 000        | 8 000     |
|                                        | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                              | DB         |              |           |
|                                        | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input data-bbox="821 427 869 456" type="text" value="EK"/> )      | DC         |              |           |
|                                        | Réserve légale (3)                                                                                                       | DD         | 800          | 800       |
|                                        | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                   | DE         |              |           |
|                                        | Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input data-bbox="821 528 869 557" type="text" value="B1"/> )       | DF         |              |           |
|                                        | Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input data-bbox="821 568 869 598" type="text" value="EJ"/> )    | DG         | 896 118      | 895 941   |
|                                        | Report à nouveau                                                                                                         | DH         |              |           |
|                                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                        | DI         | 76 649       | 68 677    |
|                                        | Subventions d'investissement                                                                                             | DJ         |              |           |
|                                        | Provisions réglementées*                                                                                                 | DK         |              |           |
| TOTAL (I)                              |                                                                                                                          | DL         | 981 567      | 973 418   |
| 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         | 300 609      | 350 746   |
|                                        | Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input data-bbox="821 1223 869 1252" type="text" value="EI"/> ) | DV         |              |           |
|                                        | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                         | DW         |              |           |
|                                        | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                 | DX         | 402 029      | 357 417   |
|                                        | Dettes fiscales et sociales                                                                                              | DY         | 59 040       | 60 613    |
|                                        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                          | DZ         |              |           |
| Compt régul.                           | Autres dettes                                                                                                            | EA         | 747          | 2 264     |
|                                        | Produits constatés d'avance (4)                                                                                          | EB         |              |           |
| TOTAL (IV)                             |                                                                                                                          | EC         | 762 425      | 771 040   |
| Ecart de conversion passif* (V)        |                                                                                                                          | ED         |              |           |
| TOTAL GENERAL (I à V)                  |                                                                                                                          | EE         | 1 743 992    | 1 744 458 |
| Renvois                                | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                           | 1B         |              |           |
|                                        | Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                                                  | 1C         |              |           |
|                                        | (2) Dont 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         | 499 565      | 771 041   |
|                                        | (5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                               | EH         | 465          | 309       |

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

| Désignation de l'entreprise : SAS ADRC |                                                             |                                                                |                |                                 |    |                                                              |         |                                                                                             |         | Néant                                                        |     | *                              |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|--|
| CADRE A                                |                                                             |                                                                |                | IMMOBILISATIONS                 |    |                                                              |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1                                |         | Augmentations                                                |     |                                |  |
|                                        |                                                             |                                                                |                |                                 |    |                                                              |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2 |         | Acquisitions, créat., apports et virements de poste à post 3 |     |                                |  |
| I                                      | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                |                | TOTAL I                         |    | CZ                                                           |         | D8                                                                                          |         | D9                                                           |     |                                |  |
| N                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                |                | TOTAL II                        |    | KD                                                           | 626 778 | KE                                                                                          |         | KF                                                           |     |                                |  |
| Terrains                               |                                                             |                                                                |                |                                 |    | KG                                                           |         | KH                                                                                          |         | KI                                                           |     |                                |  |
| C                                      | Cons                                                        | - Sur sol propre                                               | Dont Composant | L9                              |    | KJ                                                           |         | KK                                                                                          |         | KL                                                           |     |                                |  |
|                                        | truc                                                        | - Sur sol d'autrui                                             | Dont Composant | M1                              |    | KM                                                           |         | KN                                                                                          |         | KO                                                           |     |                                |  |
| R                                      | tions                                                       | - Installations générales, agencements et aménagements des     | Dont Composant | M2                              |    | KP                                                           | 19 958  | KQ                                                                                          |         | KR                                                           |     |                                |  |
| P                                      | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                | Dont Composant | M3                              |    | KS                                                           | 85 992  | KT                                                                                          |         | KU                                                           |     |                                |  |
| R                                      | Autres immob.                                               | - Instal générales, agencs, aménagemts div*                    |                |                                 |    | KV                                                           | 31 477  | KW                                                                                          |         | KX                                                           |     |                                |  |
| E                                      | corporelles                                                 | - Matériel de transport*                                       |                |                                 |    | KY                                                           | 475     | KZ                                                                                          |         | LA                                                           | 144 |                                |  |
| L                                      |                                                             | - Matériel de bureau et mobilier informatique                  |                |                                 |    | LB                                                           | 20 692  | LC                                                                                          |         | LD                                                           | 749 |                                |  |
| L                                      |                                                             | - Emballages récupérables et divers*                           |                |                                 |    | LE                                                           |         | LF                                                                                          |         | LG                                                           |     |                                |  |
| L                                      | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                |                |                                 |    | LH                                                           |         | LI                                                                                          |         | LJ                                                           |     |                                |  |
| E                                      | Avances et acomptes                                         |                                                                |                |                                 |    | LK                                                           |         | LL                                                                                          |         | LM                                                           |     |                                |  |
| S                                      | TOTAL III                                                   |                                                                |                |                                 |    | LN                                                           | 158 594 | LO                                                                                          |         | LP                                                           | 893 |                                |  |
| F                                      | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                |                |                                 |    | 8G                                                           |         | 8M                                                                                          |         | 8T                                                           |     |                                |  |
| I                                      | Autres participations                                       |                                                                |                |                                 |    | 8U                                                           | 662     | 8V                                                                                          |         | 8W                                                           | 2   |                                |  |
| N                                      | Autres titres immobilisés                                   |                                                                |                |                                 |    | 1P                                                           |         | 1R                                                                                          |         | 1S                                                           |     |                                |  |
|                                        | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                |                |                                 |    | 1T                                                           | 7 386   | 1U                                                                                          |         | 1V                                                           |     |                                |  |
|                                        | TOTAL IV                                                    |                                                                |                |                                 |    | LQ                                                           | 8 048   | LR                                                                                          |         | LS                                                           | 2   |                                |  |
|                                        | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                           |                                                                |                |                                 |    | 0G                                                           | 793 420 | 0H                                                                                          |         | 0J                                                           | 895 |                                |  |
| CADRE B                                |                                                             |                                                                |                | IMMOBILISATIONS                 |    |                                                              |         | Diminutions                                                                                 |         | Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3  |     | Rééval légale ou éval en équ 4 |  |
|                                        |                                                             |                                                                |                | par virement de poste à poste 1 |    | par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise e 2 |         |                                                                                             |         | valeur d'origine des immobilisations en fin 4                |     |                                |  |
| I                                      | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                |                | TOTAL I                         |    | C0                                                           |         | D0                                                                                          |         | D7                                                           |     |                                |  |
| C                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                |                | TOTAL II                        |    | LV                                                           |         | LW                                                                                          | 626 778 | 1X                                                           |     |                                |  |
| Terrains                               |                                                             |                                                                |                |                                 |    | LX                                                           |         | LY                                                                                          |         | LZ                                                           |     |                                |  |
| C                                      | Constructions                                               | - Sur sol propre                                               |                |                                 |    | MA                                                           |         | MB                                                                                          |         | MC                                                           |     |                                |  |
|                                        |                                                             | - Sur sol d'autrui                                             |                |                                 |    | MD                                                           |         | ME                                                                                          |         | MF                                                           |     |                                |  |
| R                                      |                                                             | - Inst. générales, agencement et aménagement des constructions |                |                                 |    | MG                                                           |         | MH                                                                                          | 19 958  | MI                                                           |     |                                |  |
| P                                      | Instal. tech., matériel et outillage ind.                   |                                                                |                |                                 |    | MJ                                                           |         | MK                                                                                          | 85 992  | ML                                                           |     |                                |  |
| R                                      |                                                             | - Installations générales, agencements, aménagements           |                |                                 |    | MM                                                           |         | MN                                                                                          | 31 477  | MO                                                           |     |                                |  |
| R                                      | Autres                                                      | - Matériel de transport                                        |                |                                 |    | MP                                                           |         | MQ                                                                                          | 619     | MR                                                           |     |                                |  |
| E                                      | immob. corp.                                                | - Mat. de bureau et informatique, mobilier                     |                |                                 |    | MS                                                           |         | MT                                                                                          | 21 441  | MU                                                           |     |                                |  |
| L                                      |                                                             | - Emballages récupérables et div                               |                |                                 |    | MV                                                           |         | MW                                                                                          |         | MX                                                           |     |                                |  |
| L                                      | Immob. corporelles en cours                                 |                                                                |                |                                 | MY |                                                              | MZ      |                                                                                             | NA      | NB                                                           |     |                                |  |
| E                                      | Avances et acomptes                                         |                                                                |                |                                 | NC |                                                              | ND      |                                                                                             | NE      | NF                                                           |     |                                |  |
| S                                      | TOTAL III                                                   |                                                                |                |                                 |    | NG                                                           |         | NH                                                                                          | 159 487 | NI                                                           |     |                                |  |
| F                                      | Participations évaluées (mise en équ.)                      |                                                                |                |                                 |    | 0U                                                           |         | M7                                                                                          |         | 0W                                                           |     |                                |  |
| I                                      | Autres participations                                       |                                                                |                |                                 |    | 0X                                                           |         | 0Y                                                                                          | 664     | 0Z                                                           |     |                                |  |
| N                                      | Autres titres immobilisés                                   |                                                                |                |                                 |    | 2B                                                           |         | 2C                                                                                          |         | 2D                                                           |     |                                |  |
|                                        | Prêts et autres immob. financières                          |                                                                |                |                                 |    | 2E                                                           |         | 2F                                                                                          | 7 386   | 2G                                                           |     |                                |  |
|                                        | TOTAL IV                                                    |                                                                |                |                                 |    | NJ                                                           |         | NK                                                                                          | 8 050   | 2H                                                           |     |                                |  |
|                                        | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)                           |                                                                |                |                                 |    | 0K                                                           |         | 0L                                                                                          | 794 314 | 0M                                                           |     |                                |  |

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

## SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|
| Exercice N clos le                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 31/12/2021 |
| <p>Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.</p> |  |  |  |  |            |
| Désignation de l'entreprise : SAS ADRC                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | Néant      |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |            |

  

| CADRE A                                   | Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1) |                                                | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                          |                                           | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)] |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Augmentation du montant brut immobilisations           | Augmentation du montant des amortissements (2) | Au cours de l'exercice                                 |                                                          | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |                                                                                         |
|                                           |                                                        |                                                | Montant des suppléments d'amortissement (2)            | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) |                                           |                                                                                         |
|                                           | 1                                                      | 2                                              | 3                                                      | 4                                                        | 5                                         | 6                                                                                       |
| 1 - Concessions, brevets et droits simil. |                                                        |                                                |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 2 - Fonds commercial                      |                                                        |                                                |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 3 - Terrains                              |                                                        |                                                |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 4 - Constructions                         |                                                        |                                                |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 5 - Instal. tech. mat. et out. industriel |                                                        |                                                |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 6 - Autres immobilisations corporelles    |                                                        |                                                |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 7 - Immobilisations en cours              |                                                        |                                                |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 8 - Participations                        |                                                        |                                                |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 9 - Autres titres immobilisés             |                                                        |                                                |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |
| 10 - TOTAUX                               |                                                        |                                                |                                                        |                                                          |                                           |                                                                                         |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.

(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".

  

|                                                                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>CADRE B</b>                                                                                           |   |
| <b>Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b> |   |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                   | = |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                         | - |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                        | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

|                                                                                           |    |                                 |                                      |                                   |                                    |                |                                                                    |                                                         |                                      |         |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--|---|
| Désignation de l'entreprise : SAS ADRC                                                    |    |                                 |                                      |                                   |                                    |                |                                                                    |                                                         |                                      | Néant   |  | * |
| <b>CADRE A</b>                                                                            |    |                                 |                                      |                                   |                                    |                |                                                                    |                                                         |                                      |         |  |   |
| <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*</b>                                            |    |                                 |                                      |                                   |                                    |                |                                                                    |                                                         |                                      |         |  |   |
| IMMOB. AMORTISSABLES                                                                      |    |                                 | Montant des amort. au début de l'ex. |                                   | Augmentations : dotations de l'ex. |                | Diminutions : amort. afférents aux elts sortis de l'actif reprises |                                                         | Montant des amort. à la fin de l'ex. |         |  |   |
| Frais d'établ. et développement                                                           |    |                                 | CY                                   |                                   | EL                                 |                | EM                                                                 |                                                         | EN                                   |         |  |   |
| Fonds commercial                                                                          |    |                                 | RE                                   |                                   | RF                                 |                | RI                                                                 |                                                         | RJ                                   |         |  |   |
| Autres immobilisations incorporelles                                                      |    |                                 | PE                                   | 26 878                            | PF                                 |                | PG                                                                 |                                                         | PH                                   | 26 878  |  |   |
| TOTAL I                                                                                   |    |                                 | RK                                   | 26 878                            | RM                                 |                | RN                                                                 |                                                         | RO                                   | 26 878  |  |   |
| Terrains                                                                                  |    |                                 | PI                                   |                                   | PJ                                 |                | PK                                                                 |                                                         | PL                                   |         |  |   |
| - Sur sol propre                                                                          |    |                                 | PM                                   |                                   | PN                                 |                | PO                                                                 |                                                         | PQ                                   |         |  |   |
| Construct* - Sur sol d'autrui                                                             |    |                                 | PR                                   |                                   | PS                                 |                | PT                                                                 |                                                         | PU                                   |         |  |   |
| - Installations générales, agencements et aménagements des                                |    |                                 | PV                                   | 9 897                             | PW                                 | 998            | PX                                                                 |                                                         | PY                                   | 10 895  |  |   |
| Inst. tech., matériel et outillage ind.                                                   |    |                                 | PZ                                   | 68 939                            | QA                                 | 5 413          | QB                                                                 |                                                         | QC                                   | 74 352  |  |   |
| Autres - Installations générales, agencements et aménagements                             |    |                                 | QD                                   | 20 814                            | QE                                 | 1 424          | QF                                                                 |                                                         | QG                                   | 22 237  |  |   |
| immob. - Matériel de transport                                                            |    |                                 | QH                                   | 475                               | QI                                 | 2              | QJ                                                                 |                                                         | QK                                   | 477     |  |   |
| corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier                                      |    |                                 | QL                                   | 17 822                            | QM                                 | 778            | QN                                                                 |                                                         | QO                                   | 18 601  |  |   |
| - Emballages récup. et div.                                                               |    |                                 | QP                                   |                                   | QR                                 |                | QS                                                                 |                                                         | QT                                   |         |  |   |
| TOTAL II                                                                                  |    |                                 | QU                                   | 117 947                           | QV                                 | 8 615          | QW                                                                 |                                                         | QX                                   | 126 561 |  |   |
| TOTAL GENERAL (I + II)                                                                    |    |                                 | ON                                   | 144 824                           | OP                                 | 8 615          | OQ                                                                 |                                                         | OR                                   | 153 439 |  |   |
| <b>CADRE B</b>                                                                            |    |                                 |                                      |                                   |                                    |                |                                                                    |                                                         |                                      |         |  |   |
| <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b> |    |                                 |                                      |                                   |                                    |                |                                                                    |                                                         |                                      |         |  |   |
| Immob. amortissables                                                                      |    | DOTATIONS                       |                                      |                                   | REPRISES                           |                |                                                                    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |                                      |         |  |   |
|                                                                                           |    | Colonne 1                       | Colonne 2                            | Colonne 3                         | Colonne 4                          | Colonne 5      | Colonne 6                                                          |                                                         |                                      |         |  |   |
|                                                                                           |    | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif                       | Amortissement fiscal Exceptionnel | Différentiel de durée et autres    | Mode dégressif | Amortissement fiscal Exceptionnel                                  |                                                         |                                      |         |  |   |
| Frais d'établissement                                                                     | M9 |                                 | N1                                   | N2                                | N3                                 | N4             | N5                                                                 | N6                                                      |                                      |         |  |   |
| Fonds commercial                                                                          | RP |                                 | RQ                                   | RR                                | RS                                 | RT             | RU                                                                 | RV                                                      |                                      |         |  |   |
| Autres immob. incorporelles                                                               | N7 |                                 | N8                                   | P6                                | P7                                 | P8             | P9                                                                 | Q1                                                      |                                      |         |  |   |
| TOTAL I                                                                                   | R  |                                 | RX                                   | RY                                | RZ                                 | SB             | SC                                                                 | SD                                                      |                                      |         |  |   |
| Terrains                                                                                  | Q2 |                                 | Q3                                   | Q4                                | Q5                                 | Q6             | Q7                                                                 | Q8                                                      |                                      |         |  |   |
| C Sur sol propre                                                                          | Q9 |                                 | R1                                   | R2                                | R3                                 | R4             | R5                                                                 | R6                                                      |                                      |         |  |   |
| O Sur sol d'autrui                                                                        | R7 |                                 | R8                                   | R9                                | S1                                 | S2             | S3                                                                 | S4                                                      |                                      |         |  |   |
| N Inst. gales., agn                                                                       | S5 |                                 | S6                                   | S7                                | S8                                 | S9             | T1                                                                 | T2                                                      |                                      |         |  |   |
| Instal. techn., matériel et outillage                                                     | T3 |                                 | T4                                   | T5                                | T6                                 | T7             | T8                                                                 | T9                                                      |                                      |         |  |   |
| C Inst gales, agencet & am. div                                                           | U1 |                                 | U2                                   | U3                                | U4                                 | U5             | U6                                                                 | U7                                                      |                                      |         |  |   |
| O Mat. de transp.                                                                         | U8 |                                 | U9                                   | V1                                | V2                                 | V3             | V4                                                                 | V5                                                      |                                      |         |  |   |
| R Mat bur & inf mob                                                                       | V6 |                                 | V7                                   | V8                                | V9                                 | W1             | W2                                                                 | W3                                                      |                                      |         |  |   |
| P Emb. récup., div.                                                                       | W4 |                                 | W5                                   | W6                                | W7                                 | W8             | W9                                                                 | X1                                                      |                                      |         |  |   |
| TOTAL II                                                                                  | X2 |                                 | X3                                   | X4                                | X5                                 | X6             | X7                                                                 | X8                                                      |                                      |         |  |   |
| Frais d'acquisition de titres de participations - Total III                               | NL |                                 |                                      |                                   | N                                  |                |                                                                    |                                                         | NO                                   |         |  |   |
| TOTAL général (I+II+III)                                                                  | NP |                                 | NQ                                   | NR                                | NS                                 | NT             | NU                                                                 | NV                                                      |                                      |         |  |   |
| TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)                                                      | N  |                                 | TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU) |                                   |                                    | NY             | TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)                                  |                                                         | NZ                                   |         |  |   |
| <b>CADRE C</b>                                                                            |    |                                 |                                      |                                   |                                    |                |                                                                    |                                                         |                                      |         |  |   |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*             |    |                                 | Montant net au début de l'exercice   |                                   | Augmentations                      |                | Dotations de l'ex. aux amortissements                              |                                                         | Montant net à la fin de l'exercice   |         |  |   |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                      |    |                                 |                                      |                                   |                                    |                | Z9                                                                 |                                                         | Z8                                   |         |  |   |
| Primes de remboursemt des obligations                                                     |    |                                 |                                      |                                   |                                    |                | SP                                                                 |                                                         | SR                                   |         |  |   |

## 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056

2022

| Désignation de l'entreprise : SAS ADRC                                                                                                                                                                  |                                     | Néant                                      |                                         | *                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                   | Montant au début de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'ex.<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'ex.<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |        |
| P Prov. pour reconst. des gisements miniers et                                                                                                                                                          | 3T                                  | TA                                         | TB                                      | TC                                  |        |
| P Prov. pour investissements                                                                                                                                                                            | 3U                                  | TD                                         | TE                                      | TF                                  |        |
| R Prov. pour hausse des prix (1)                                                                                                                                                                        | 3V                                  | TG                                         | TH                                      | TI                                  |        |
| Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                             | 3X                                  | TM                                         | TN                                      | TO                                  |        |
| V Dont majorations except. de 30 %                                                                                                                                                                      | D3                                  | D4                                         | D5                                      | D6                                  |        |
| R Prov. pour prêts d'installation                                                                                                                                                                       | IJ                                  | IK                                         | IL                                      | IM                                  |        |
| Autres prov. réglementées (1)                                                                                                                                                                           | 3Y                                  | TP                                         | TQ                                      | TR                                  |        |
| TOTAL I                                                                                                                                                                                                 | 3Z                                  | TS                                         | TT                                      | TU                                  |        |
| R Provisions pour litiges                                                                                                                                                                               | 4A                                  | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                  |        |
| I Prov. pr garanties données aux clients                                                                                                                                                                | 4E                                  | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                  |        |
| S Prov. pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                 | 4J                                  | 4K                                         | 4L                                      | 4M                                  |        |
| Prov. pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                         | 4N                                  | 4P                                         | 4R                                      | 4S                                  |        |
| Provisions pour pertes de change                                                                                                                                                                        | 4T                                  | 4U                                         | 4V                                      | 4W                                  |        |
| & Prov. pr pensions et obligat° similaires                                                                                                                                                              | 4X                                  | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                  |        |
| Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                                              | 5B                                  | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                  |        |
| C Prov. pr renouvellemt des immob.*                                                                                                                                                                     | 5F                                  | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                  |        |
| H Prov. pour gros entretiens et grandes révision                                                                                                                                                        | EO                                  | EP                                         | EQ                                      | ER                                  |        |
| A Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*                                                                                                                                                        | 5R                                  | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                  |        |
| R Autres prov. pour risques et ch. (1)                                                                                                                                                                  | 5V                                  | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                  |        |
| TOTAL II                                                                                                                                                                                                | 5Z                                  | TV                                         | TW                                      | TX                                  |        |
| D - incorporelles                                                                                                                                                                                       | 6A                                  | 6B                                         | 6C                                      | 6D                                  |        |
| E sur - corporelles                                                                                                                                                                                     | 6E                                  | 6F                                         | 6G                                      | 6H                                  |        |
| P immobilisations - titres mis en équ.                                                                                                                                                                  | 02                                  | 03                                         | 04                                      | 05                                  |        |
| R - titres de participat°                                                                                                                                                                               | 9U                                  | 9V                                         | 9W                                      | 9X                                  |        |
| E - autres immob fin (1)*                                                                                                                                                                               | 06                                  | 07                                         | 08                                      | 09                                  |        |
| C sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                | 6N                                  | 6P                                         | 6R                                      | 6S                                  |        |
| I Sur comptes clients                                                                                                                                                                                   | 6T                                  | 6U                                         | 6V                                      | 6W                                  | 19 026 |
| A Autres prov. pour dépréciat° (1)*                                                                                                                                                                     | 6X                                  | 6Y                                         | 6Z                                      | 7A                                  |        |
| TOTAL III                                                                                                                                                                                               | 7B                                  | 19 057                                     | TY                                      | 31                                  | 19 026 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III)                                                                                                                                                                            | 7C                                  | 19 057                                     | UB                                      | 31                                  | 19 026 |
| - d'exploitation                                                                                                                                                                                        |                                     | UE                                         | UF                                      | 31                                  |        |
| Dont dotations et reprises - financières                                                                                                                                                                |                                     | UG                                         | UH                                      |                                     |        |
| - exceptionnelles                                                                                                                                                                                       |                                     | UJ                                         | UK                                      |                                     |        |
| Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I.                                                                               |                                     |                                            |                                         | 10                                  |        |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision                                                                                      |                                     |                                            |                                         |                                     |        |
| NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI. |                                     |                                            |                                         |                                     |        |

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET  
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE\***

**N° 2057** 2022

|                               |  |          |  |  |  |       |  |   |
|-------------------------------|--|----------|--|--|--|-------|--|---|
| Désignation de l'entreprise : |  | SAS ADRC |  |  |  | Néant |  | * |
|-------------------------------|--|----------|--|--|--|-------|--|---|

  

| CADRE A                                              |                                                                                             | ETAT DES CREANCES                              | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an<br>3 |         |    |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------|----|-------|
| De l'actif<br>immo-<br>bilisé                        | Créances rattachées à des participations                                                    | UL                                             |                   | UM                  |                    |         |    |       |
|                                                      | Prêts (1) (2)                                                                               | UP                                             |                   | UR                  |                    |         |    |       |
|                                                      | Autres immobilisations financières                                                          | UT                                             | 7 386             | UV                  | 7 386              |         |    |       |
| De l'actif<br>circulant                              | Clients douteux ou litigieux                                                                | VA                                             | 20 099            | 20 099              |                    |         |    |       |
|                                                      | Autres créances clients                                                                     | UX                                             | 176 784           | 176 784             |                    |         |    |       |
|                                                      | Cré. repr. * (Prov dépr. <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">UO</span> ) | Z1                                             |                   |                     |                    |         |    |       |
|                                                      | Personnel et comptes rattachés                                                              | UY                                             | 121               | 121                 |                    |         |    |       |
|                                                      | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                               | UZ                                             |                   |                     |                    |         |    |       |
|                                                      | Etat et                                                                                     | VM                                             |                   |                     |                    |         |    |       |
|                                                      | autres                                                                                      | VB                                             | 2 659             | 2 659               |                    |         |    |       |
|                                                      | collectivités                                                                               | VN                                             |                   |                     |                    |         |    |       |
|                                                      | publiques                                                                                   | VP                                             |                   |                     |                    |         |    |       |
|                                                      | Groupes et associés (2)                                                                     | VC                                             |                   |                     |                    |         |    |       |
|                                                      | Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)                                   | VR                                             | 2 179             | 2 179               |                    |         |    |       |
|                                                      | Charges constatées d'avance                                                                 | VS                                             | 5 211             | 5 211               | 0                  |         |    |       |
|                                                      | <b>TOTAUX</b>                                                                               |                                                | VT                | 214 439             | VU                 | 207 053 | VV | 7 386 |
|                                                      | RE<br>N<br>V                                                                                | (1) Montant prêts accordés en cours d'exercice | VD                |                     |                    |         |    |       |
|                                                      |                                                                                             | Montant remboursements obtenus en cours d'ex.  | VE                |                     |                    |         |    |       |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.) |                                                                                             | VF                                             |                   |                     |                    |         |    |       |

  

| CADRE B                                                           |                                                                                           | ETAT DES DETTES | Montant brut<br>1 | A 1 an au plus<br>2                                                              | A plus d'1 an et 5<br>ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                            |                                                                                           | 7Y              |                   |                                                                                  |                                        |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)                                  |                                                                                           | 7Z              |                   |                                                                                  |                                        |                      |
|                                                                   | Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)                                    | VG              | 465               | 465                                                                              |                                        |                      |
|                                                                   | à 1 maximum à l'origine<br>à + de 1 an à l'origine                                        | VH              | 300 144           | 37 284                                                                           | 262 860                                |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                     |                                                                                           | 8A              |                   |                                                                                  |                                        |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                 |                                                                                           | 8B              | 402 029           | 402 029                                                                          |                                        |                      |
| Personnel et comptes rattachés                                    |                                                                                           | 8C              | 27 943            | 27 943                                                                           |                                        |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                     |                                                                                           | 8D              | 18 927            | 18 927                                                                           |                                        |                      |
| Etat et                                                           | Impôts sur les bénéfices                                                                  | 8E              | 1 731             | 1 731                                                                            |                                        |                      |
| autres                                                            | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                | VW              | 3 236             | 3 236                                                                            |                                        |                      |
| Collectivités                                                     | Obligations cautionnées                                                                   | VX              |                   |                                                                                  |                                        |                      |
| publiques                                                         | Autres impôts, taxes et assimilés                                                         | VQ              | 7 203             | 7 203                                                                            |                                        |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                                                                                           | 8J              |                   |                                                                                  |                                        |                      |
| Groupes et associés (2)                                           |                                                                                           | VI              |                   |                                                                                  |                                        |                      |
| Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr |                                                                                           | 8K              | 747               | 747                                                                              |                                        |                      |
| Dette représentative de titres empruntés*                         |                                                                                           | Z2              |                   |                                                                                  |                                        |                      |
| Produits constatés d'avance                                       |                                                                                           | 8L              |                   |                                                                                  |                                        |                      |
| <b>TOTAUX</b>                                                     |                                                                                           | VY              | 762 425           | VZ                                                                               | 499 565                                | 262 860              |
| RE<br>N<br>V                                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exerc.                                                  | VJ              |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont<br>données dans la notice 2032 |                                        |                      |
|                                                                   | Emprunts remboursés en cours d'ex.                                                        | VK              | 50 000            |                                                                                  |                                        |                      |
|                                                                   | (2) Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL              |                   |                                                                                  |                                        |                      |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         |           |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------|--|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS ADRC                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | Néant <input type="checkbox"/>          |           | Exercice N, clos le : 31/12/2021 |  |
| <b>I. REINTEGRATIONS</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |           | <b>WA</b> 76 649                 |  |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés                                                            |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>WB</b>                               |           |                                  |  |
| Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                          |                                                                                                                                | WD                                                      |                                                                    |    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles         |                                                         | WE |        |  | <b>XE</b> 198                           |           |                                  |  |
| Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*                                                                         |                                                                                                                                | WF                                                      |                                                                    |    | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                            |                                                         | WG | 198    |  |                                         |           |                                  |  |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                |                                                                                                                                | RA                                                      |                                                                    |    | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                      |                                                         | RB |        |  |                                         |           |                                  |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)*                                                                  |                                                                                                                                | WI                                                      |                                                                    |    | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067) |                                                         | XX |        |  | <b>XW</b>                               |           |                                  |  |
| Amendes et pénalités                                                                                                                           |                                                                                                                                | WJ                                                      |                                                                    |    | Charges financières (art 39-1-3* et 212 bis                                                         |                                                         | XZ |        |  |                                         |           |                                  |  |
| Réintégration prévues à l'article 155 du CGI                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>XY</b>                               |           |                                  |  |
| Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>I7</b>                               |           | 21 743                           |  |
| Quote-part                                                                                                                                     | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                  |                                                         | WL                                                                 |    |                                                                                                     | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI         |    | L7     |  |                                         | <b>K7</b> |                                  |  |
| Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19 % (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)                                       |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>I8</b>                               |           |                                  |  |
| Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%                                                                                        |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>ZN</b>                               |           |                                  |  |
| Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme                                                                          |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>WN</b>                               |           |                                  |  |
| réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions                                                         |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>WO</b>                               |           |                                  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                    |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>XR</b>                               |           |                                  |  |
| Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                       |                                                                                                                                | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212)             |                                                                    | SU | Zone d'ent.* (act. exo.)                                                                            |                                                         | SW |        |  | <b>WQ</b>                               |           |                                  |  |
| Dont :                                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro                                                       |                                                         | M8 |        |  |                                         |           |                                  |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>Y1</b>                               |           |                                  |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage                                                                  |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>Y3</b>                               |           |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>WR</b>                               |           | 98 590                           |  |
| <b>II. DEDUCTIONS</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |           | <b>WS</b>                        |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                   |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>WT</b>                               |           |                                  |  |
| Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>WU</b>                               |           |                                  |  |
| Régimes                                                                                                                                        | Plus-values                                                                                                                    |                                                         | - imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) * |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         | <b>WV</b> |                                  |  |
| imposition                                                                                                                                     | nettes                                                                                                                         |                                                         | - imposées aux taux de 0%                                          |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         | <b>WH</b> |                                  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                         | - imposées aux taux de 19 %                                        |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         | <b>WP</b> |                                  |  |
| particuliers                                                                                                                                   | à                                                                                                                              |                                                         | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         | <b>WW</b> |                                  |  |
| et impos.                                                                                                                                      | long terme                                                                                                                     |                                                         | - imputées sur déficits antérieurs                                 |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         | <b>XB</b> |                                  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                         | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                        |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         | <b>I6</b> |                                  |  |
| différées                                                                                                                                      | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                   |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         | <b>WZ</b> |                                  |  |
|                                                                                                                                                | Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (ZA) |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         | <b>XA</b> |                                  |  |
|                                                                                                                                                | Produit net des act* et parts d'intérêts :                                                                                     |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         | <b>ZX</b> |                                  |  |
|                                                                                                                                                | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)                   |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         | <b>ZY</b> |                                  |  |
| Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer                                                            |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>XD</b>                               |           |                                  |  |
| Mesures                                                                                                                                        | Majoration d'amortissement *                                                                                                   |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         |           |                                  |  |
|                                                                                                                                                | Entreprise nouvelle art. 44 septies                                                                                            | K9                                                      | Entreprise nouvelle art. 44 sexies                                 |    | L2                                                                                                  | Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)              |    | L5     |  |                                         |           |                                  |  |
| d'incitation                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                         | Sociétés d'investissement immo.                                    |    | K3                                                                                                  | Zone restruc. défense (art. 44 terdecies)               |    | PA     |  |                                         | <b>XF</b> |                                  |  |
|                                                                                                                                                | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies)                                                                                     | OV                                                      | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44)                            |    | 1F                                                                                                  | Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)      |    | XC     |  |                                         |           |                                  |  |
|                                                                                                                                                | Zone de revitalisation rurale (44)                                                                                             | PC                                                      | Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                       |    | PP                                                                                                  | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)  |    | PB     |  |                                         |           |                                  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                    |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>XS</b>                               |           |                                  |  |
| Déd. div. (cf. feuillet séparé)                                                                                                                |                                                                                                                                | dont déd. except. (art 39 decies)                       |                                                                    |    |                                                                                                     | Créance dé gagée par le report en arrière du déf. (IS)  |    | ZI     |  |                                         | <b>XG</b> |                                  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies A) |                                                                    |    |                                                                                                     | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies B) |    |        |  |                                         |           |                                  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies C) |                                                                    |    |                                                                                                     | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies D) |    |        |  |                                         |           |                                  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies E) |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         |           |                                  |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies F) |                                                                    |    |                                                                                                     | dont déd. except. pour investissement (art 39 decies G) |    |        |  |                                         |           |                                  |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                     |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>Y2</b>                               |           |                                  |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>XH</b>                               |           |                                  |  |
| <b>III. RESULTAT FISCAL</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         |           |                                  |  |
| Résultat fiscal avant imputation                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    | bénéfice (I moins II)                                                                               |                                                         | XI | 98 590 |  |                                         |           |                                  |  |
| des déficits reportables :                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    | déficit (II moins I)                                                                                |                                                         |    |        |  | <b>XJ</b>                               |           |                                  |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                                                  |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  | <b>ZL</b>                               |           |                                  |  |
| Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)                                                                          |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    |                                                                                                     |                                                         |    |        |  |                                         |           | <b>XL</b>                        |  |
| RESULTAT FISCAL                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                         |                                                                    |    | BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)                                                   |                                                         | XN | 98 590 |  | <b>XO</b>                               |           |                                  |  |

# 10 - DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

N° 2058-B

2022

|                                                                                                                                                                                |  |                         |  |                         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : SAS ADRC                                                                                                                                         |  |                         |  | Néant                   | * |
| <b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>                                                                                                                                                   |  |                         |  |                         |   |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                |  |                         |  | K4                      |   |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                      |  |                         |  | K4bis                   |   |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                             |  |                         |  | K4Ter                   |   |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                     |  |                         |  | K5                      |   |
| Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)                                                                                                                               |  |                         |  | K6                      |   |
| Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                   |  |                         |  | YJ                      |   |
| <b>TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>                                                                                                                   |  |                         |  | <b>YK</b>               |   |
| <b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                        |  |                         |  |                         |   |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1° bis A1 1 du CGI, dotations de l'exercice |  |                         |  | ZT                      |   |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>                                                                                          |  |                         |  |                         |   |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                              |  | Dotations de l'exercice |  | Reprises sur l'exercice |   |
| Indem. pour congés à payer, charges soc. et fisc. correspondantes non déductibles pour les entr. placées sous le régime de l'art. 39-1, 1° bis A1. 2 du CGI*                   |  | ZV                      |  | ZW                      |   |
| <b>Provisions pour risques et charges*</b>                                                                                                                                     |  |                         |  |                         |   |
|                                                                                                                                                                                |  | 8X                      |  | 8Y                      |   |
|                                                                                                                                                                                |  | 8Z                      |  | 9A                      |   |
|                                                                                                                                                                                |  | 9B                      |  | 9C                      |   |
| Total des provisions pour risques et charges                                                                                                                                   |  | 8X                      |  | 8Y                      |   |
| <b>Provisions pour dépréciation*</b>                                                                                                                                           |  |                         |  |                         |   |
|                                                                                                                                                                                |  | 9D                      |  | 9E                      |   |
|                                                                                                                                                                                |  | 9F                      |  | 9G                      |   |
|                                                                                                                                                                                |  | 9H                      |  | 9J                      |   |
| Total des provisions pour dépréciation                                                                                                                                         |  | 9D                      |  | 9E                      |   |
| <b>Charges à payer</b>                                                                                                                                                         |  |                         |  |                         |   |
|                                                                                                                                                                                |  | 9K                      |  | 9L                      |   |
|                                                                                                                                                                                |  | 9M                      |  | 9N                      |   |
|                                                                                                                                                                                |  | 9P                      |  | 9R                      |   |
|                                                                                                                                                                                |  | 9S                      |  | 9T                      |   |
| Total des provisions pour charges à payer                                                                                                                                      |  | 9K                      |  | 9L                      |   |
| * des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032                                                                                                |  |                         |  |                         |   |
| <b>TOTAUX</b>                                                                                                                                                                  |  | YN                      |  | YO                      |   |
| TOTAUX (YN=ZV à 9S) et (YO=ZW à 9T) à reporter au tab. 2058-A                                                                                                                  |  |                         |  |                         |   |
| ligne WI ligne WU                                                                                                                                                              |  |                         |  |                         |   |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

## CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

|                                                | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Montant de la réintégration ou de la déduction | L1                             |             |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |         |                   |                            |         |            |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------------|---------|------------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS ADRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | Néant                                                                                                                         |         | *                 |                            |         |            |    |  |
| <b>TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |         |                   |                            |         |            |    |  |
| Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 0C                                                                                                                            |         |                   |                            |         |            |    |  |
| Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 0D                                                                                                                            | 68 677  |                   |                            |         |            |    |  |
| Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 0E                                                                                                                            |         |                   |                            |         |            |    |  |
| TOTAL I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | 0F                                                                                                                            | 68 677  |                   |                            |         |            |    |  |
| Affectat°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Affectation aux réserves - Réserve légale                                                                                                                                    | ZB                                                                                                                            |         |                   |                            |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Autres réserves                                                                                                                                                            | ZD                                                                                                                            |         |                   |                            |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dividendes                                                                                                                                                                   | ZE                                                                                                                            | 68 500  |                   |                            |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres répartitions                                                                                                                                                          | ZF                                                                                                                            | 177     |                   |                            |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Report à nouveau                                                                                                                                                             | ZG                                                                                                                            |         |                   |                            |         |            |    |  |
| (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | TOTAL II                                                                                                                      | ZH      | 68 677            |                            |         |            |    |  |
| (1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation. |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |         |                   |                            |         |            |    |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |         | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N - 1</b>      |         |            |    |  |
| Engagements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)                                                                            | J7                                                                                                                            | 290 225 | YQ                | 54 976                     | 112 757 |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                                      |                                                                                                                               |         | YR                |                            |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                                    |                                                                                                                               |         | YS                |                            |         |            |    |  |
| Détails des postes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autres achats et charges externes                                                                                                                                            | - Sous-traitance                                                                                                              |         | YT                |                            |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8      | 6 238             | XQ                         | 51 681  | 46 019     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | - Personnel extérieur de l'entreprise                                                                                         |         |                   | YU                         |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                           |         |                   | SS                         | 19 477  | 18 687     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                                       |                                                                                                                               |         | YV                |                            |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)                                                                                    | ES                                                                                                                            |         | ST                | 187 936                    | 177 996 |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052                                                                                                                   |                                                                                                                               | ZJ      | 259 094           | 242 702                    |         |            |    |  |
| impôts et taxes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                                                                            |                                                                                                                               |         | YW                | 7 172                      | 5 721   |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                            | ZS                                                                                                                            |         | 9Z                | 4 379                      | 4 286   |            |    |  |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | YX                                                                                                                            | 11 551  | 10 007            |                            |         |            |    |  |
| T.V.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                                                | YY                                                                                                                            | 312 909 | 279 062           |                            |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                                    | YZ                                                                                                                            | 295 017 | 274 910           |                            |         |            |    |  |
| Divers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2021 )*                                               | OB                                                                                                                            | 313 421 |                   |                            |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*                                                  | OS                                                                                                                            |         |                   |                            |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so                                                                        | ZK                                                                                                                            | %       | %                 |                            |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                               | XP      |                   |                            |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui) |                                                                                                                               | ZR      |                   |                            |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                                   |                                                                                                                               | RG      |                   |                            |         |            |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI                   |                                                                                                                               | RH      |                   |                            |         |            |    |  |
| Régime de groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                                                               | JA                                                                                                                            |         | PV à 15%          | JK                         |         | PV à 0% (1 | JL |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |         | PV à 19%          | JM                         |         | Imputation | JC |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Groupe : résultat d'ens.                                                                                                                                                     | JD                                                                                                                            |         | PV à 15%          | JN                         |         | PV à 0% (1 | JO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |         | PV à 19%          | JP                         |         | Imputation | JF |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale                                                                                            |                                                                                                                               | JH      |                   | N°SIRET de la société mère | JJ      |            |    |  |

## 12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2022

| Désignation de l'entreprise : SAS ADRC                                                |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 | Néant                                     |                        | *                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>                                       |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
|                                                                                       | Nature des éléments cédés*<br>(1)                                                                                                                                             | Date d'acquisition<br>(1)           | Valeur d'origine *<br>(2)                                       | Valeur nette réévaluée *<br>(3) | Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4) | Autres amort. *<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6)                    |
| 1                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 2                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 3                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 4                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 5                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 6                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 7                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 8                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 9                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 10                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 11                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 12                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| <b>B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                   |                                                                                                                                                                               |                                     | <b>Qualification fiscale des plus et moins values réalisées</b> |                                 |                                           |                        | <b>Plus-values taxables à 19 %<br/>(11)</b> |
|                                                                                       | Prix de vente*<br>(7)                                                                                                                                                         | Mt global de la + ou - value<br>(8) | Court terme<br>(9)                                              | Long terme<br>(10)              |                                           |                        |                                             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 | 19 %                            | 15 % ou 12,8 %                            | 0 %                    |                                             |
| 1                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 2                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 3                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 4                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 5                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 6                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 7                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 8                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 9                                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 10                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 11                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 12                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| 13                                                                                    | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.                                                                                    | +                                   |                                                                 |                                 |                                           |                        | +                                           |
| 14                                                                                    | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.                                                                                                     | +                                   |                                                                 |                                 |                                           |                        | +                                           |
| 15                                                                                    | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.                                                                   | +                                   |                                                                 |                                 |                                           |                        | +                                           |
| 16                                                                                    | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée. | +                                   |                                                                 |                                 |                                           |                        | +                                           |
| 17                                                                                    | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.                                  |                                     | +                                                               | +                               | +                                         |                        |                                             |
| 18                                                                                    | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.                                      |                                     | -                                                               | -                               | -                                         |                        |                                             |
| 19                                                                                    | Divers (Détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                 | +                                   | +                                                               | +                               | +                                         |                        | +                                           |
| <b>Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)</b> |                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                                 |                                           |                        |                                             |
| <b>Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)</b> |                                                                                                                                                                               |                                     | <b>A</b>                                                        | <b>B (Ventilation par taux)</b> |                                           |                        | <b>C</b>                                    |

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

|                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS ADRC                                                              |                   | Néant                                                                                                                                                           |                                                                             | *                                         |                                   |
|                                                                                                     |                   | Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)                                                                   |                                                                             |                                           |                                   |
| (1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés                                                          |                   | Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) * |                                                                             |                                           |                                   |
| (2) Entreprises à l'impôt sur le revenu                                                             |                   | Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)                      |                                                                             |                                           |                                   |
| <b>I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU</b>                  |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| Origine                                                                                             |                   | Moins-values à 12,8%                                                                                                                                            | Imputations sur les + valeurs à long terme de l'exercice imposables à 12,8% | Solde des moins-values à 12,8%            |                                   |
| 1                                                                                                   |                   | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                           | 4                                         |                                   |
| Moins-values nettes N                                                                               |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| Moins-values N-1                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| nettes à long terme N-2                                                                             |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| subies au cours N-3                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| des dix exercices N-4                                                                               |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| antérieurs N-5                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| (montants restant à N-6                                                                             |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| déduire à la clôture N-7                                                                            |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| du dernier exercice) N-8                                                                            |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| N-9                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| N-10                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| <b>II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES</b> |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| Origine                                                                                             | Moins-values      |                                                                                                                                                                 | Imputations sur les PVL                                                     | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |
|                                                                                                     | à 19 %, ou à 15 % | à 19 % ou 15% imputables sur le résultat de de l'exercice                                                                                                       |                                                                             |                                           |                                   |
| 1                                                                                                   | 2                 | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                           | 5                                         | 6                                 |
| Moins-values nettes N                                                                               |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| Moins-values N-1                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| nettes à long N-2                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| terme subies N-3                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| au cours des N-4                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| dix exercices N-5                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| antérieurs N-6                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| (montant restant N-7                                                                                |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| à déduire à la N-8                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| clôture du dernier N-9                                                                              |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |
| exercice) N-10                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                 |                                                                             |                                           |                                   |

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

**15 - RESERVE SPECIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

N° 2059-D

2022

|                                                                                                   |   |                                                                  |       |       |       |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| Désignation de l'entreprise : SAS ADRC                                                            |   | Néant                                                            |       |       |       |       | * |
| (1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*                            |   |                                                                  |       |       |       |       |   |
| <b>I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b> |   |                                                                  |       |       |       |       |   |
|                                                                                                   |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme |       |       |       |       |   |
|                                                                                                   |   | à 10%                                                            | à 15% | à 18% | à 19% | à 25% |   |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                         | 1 |                                                                  |       |       |       |       |   |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.                               | 2 |                                                                  |       |       |       |       |   |
| Total (lignes 1 et 2)                                                                             | 3 |                                                                  |       |       |       |       |   |
| Prélèv. - donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés                                     | 4 |                                                                  |       |       |       |       |   |
| opérés - ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés                                    | 5 |                                                                  |       |       |       |       |   |
| Total (lignes 4 et 5)                                                                             | 6 |                                                                  |       |       |       |       |   |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                     | 7 |                                                                  |       |       |       |       |   |

**II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)**

| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve  |                                          | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                      | donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt |                                                  |
|                                                   |                                                                      |                                   |                                          |                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS ADRC                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Néant                        |                  |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | et clos le : 31/12/2021      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Durée en nombre de mois : 12 |                  |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                              |                  |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                         | YP                                 | 12,00                        |                  |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                          | YF                                 |                              |                  |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                         | YG                                 |                              |                  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                              | RL                                 |                              |                  |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                              |                  |
| <b>I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                              |                  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                   | OA                                 | 4 633 478                    |                  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                             | OK                                 | 0                            |                  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                      | OL                                 | 0                            |                  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                     | OT                                 | 0                            |                  |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>OX</b>                          | <b>4 633 478</b>             |                  |
| <b>II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                               |                                    |                              |                  |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      | OH                                 | 0                            |                  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                           | OE                                 | 0                            |                  |
| Subv. d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                             | OF                                 | 0                            |                  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                           | OD                                 | 9 950                        |                  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                  | OI                                 | 0                            |                  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                    | XT                                 | 0                            |                  |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>OM</b>                          | <b>9 950</b>                 |                  |
| <b>III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                      |                                    |                              |                  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                  | ON                                 | 3 131 687                    |                  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                           | OQ                                 |                              |                  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                             | OR                                 | 77 440                       |                  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                                 | OS                                 | 324                          |                  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                  | OZ                                 | 0                            |                  |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       | OW                                 | 0                            |                  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                      | OU                                 | 0                            |                  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9                                 | 0                            |                  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                      | OY                                 | 0                            |                  |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>OJ</b>                          | <b>3 209 451</b>             |                  |
| <b>IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                              |                  |
| <b>Calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | <b>OG</b>                    | <b>1 433 978</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                             |                                    |                              |                  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).             | SA                                 | 1 433 978                    |                  |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                           |                                    |                              |                  |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                   |                                    |                              |                  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE                                                                  |                                    |                              |                  |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                   | EV                                 |                              |                  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                           | GX                                 |                              |                  |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                            | EY                                 |                              |                  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                             | HX                                 |                              |                  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                    | Du                                 | Au                           |                  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                       | HR                                 |                              |                  |

**A.D.R.C.**

Société par actions simplifiée  
au capital de 8 000 euros  
Siège social : Zone Artisanale  
Rue Victor Hugo  
59287 GUESNAIN  
RCS DOUAI 477 729 784

---

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'ASSOCIEE UNIQUE PRESIDENTE**  
**EN DATE DU 30 JUIN 2022**

**Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associée unique décide d'affecter le résultat net comptable bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 76.649,07 euros de la façon suivante :

- au compte « associée – dividendes à régler »..... 76.600,00 euros
- au compte « autres réserves » pour..... 49,07 euros

TOTAL..... 76.649,07 euros

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour au profit de l'associée unique.

Pour les non résidents, personnes physiques ou morales, ce dividende est soumis, le cas échéant, à une retenue à la source à hauteur d'un taux fixé par le Code Général des Impôts.

La société qui assure le paiement doit verser, le cas échéant, au Trésor Public, les sommes retenues au titre de la retenue à la source, au plus tard le 15 du mois suivant le paiement.

Conformément à la Loi, l'associée unique prend acte des distributions de dividendes intervenues au cours des trois derniers exercices :

- exercice clos le 31.12.2020 : un dividende de 68.500 euros,
- exercice clos le 31.12.2019 : un dividende de 125.000 euros,
- exercice clos le 31.12.2018 : un dividende de 68.000 euros.

Cette résolution est adoptée par l'associée unique.

Extrait certifié conforme

**Pour la société Présidente et associée unique, la société SALIS BVBA**  
**Vincent DE MEYER par délégation de Nico VAN BEVER**

**Petite entreprise ayant un commissaire aux comptes**  
**Demande de confidentialité du compte de résultat**

**DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS**

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : A.D.R.C

Forme juridique : Société par actions simplifiées

Numéro unique d'identification - (Siren) : 477 729 784

Représentée par délégation de Monsieur Nico VAN BEVER, représentant légal de l'associée unique par :

Nom : DE MEYER

Prénom : Vincent

☒ agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

**Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2021**

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

*Signature*

Signé par Vincent DE MEYER le  
26/07/2022 11:47