

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : ANGERS<br>Code greffe : 4901 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2008 B 00732<br>Numéro SIREN : 504 388 257<br>Nom ou dénomination : A.D.CONFECTION |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2020 sous le numéro de dépôt 13354

**A.D. CONFECTION**  
**Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 Euros**  
**Siège social : 6, rue du Pré Barreau – ZA Grand Village**  
**49340 TREMENTINES**  
**R.C.S. ANGERS 504 388 257**

---

**COMPTES ANNUELS**

**au 31 mai 2020**

*'Comptes certifiés conformes – la Gérante'*



## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/05/2020

Néant ☐

|                                                                     |           | Brut<br>①          | Amort. provisions<br>② | Net31/05/2020<br>③ | Net 31/05/2019<br>④ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé                                         | I AA      |                    |                        |                    |                     |
| Frais d'établissement                                               | AB        |                    | AC                     |                    |                     |
| Frais de développement                                              | CX        |                    | CQ                     |                    |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires                           | AF        | 6 346              | AG 3 592               | 2 754              | 4 870               |
| Fonds commercial (1)                                                | AH        | 105 956            | AI                     | 105 956            | 1 000               |
| Autres immobilisations incorporelles                                | AJ        |                    | AK                     |                    |                     |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles               | AL        |                    | AM                     |                    |                     |
| Terrains                                                            | AN        |                    | AO                     |                    |                     |
| Constructions                                                       | AP        |                    | AQ                     |                    |                     |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels         | AR        | 145 641            | AS 47 364              | 98 277             | 31 109              |
| Autres immobilisations corporelles                                  | AT        | 46 166             | AU 23 822              | 22 344             | 5 439               |
| Immobilisations en cours                                            | AV        |                    | AW                     |                    |                     |
| Avances et acomptes (2)                                             | AX        |                    | AY                     |                    |                     |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS        |                    | CT                     |                    |                     |
| Autres participations (2)                                           | CU        | 200                | CV                     | 200                | 200                 |
| Créances rattachées à des participations (2)                        | BB        |                    | BC                     |                    |                     |
| Autres titres immobilisés (2)                                       | BD        | 17 000             | BE                     | 17 000             | 17 000              |
| Prêts (2)                                                           | BF        |                    | BG                     |                    |                     |
| Autres immobilisations financières (2)                              | BH        | 15 335             | BI                     | 15 335             | 4 335               |
| <b>TOTAL II</b>                                                     | <b>BJ</b> | <b>336 643</b>     | <b>BK 74 777</b>       | <b>261 865</b>     | <b>63 952</b>       |
| Matières premières, approvisionnements                              | BL        | 9 875              | BM                     | 9 875              | 6 231               |
| En cours de production :<br>- de biens                              | BN        | 9 885              | BO                     | 9 885              | 5 721               |
| - de services                                                       | BP        |                    | BQ                     |                    |                     |
| Produits intermédiaires et finis                                    | BR        | 9 410              | BS                     | 9 410              | 8 813               |
| Marchandises                                                        | BT        |                    | BU                     |                    |                     |
| Avances et acomptes sur commandes                                   | BV        |                    | BW                     |                    |                     |
| Clients et comptes rattachés (3)                                    | BX        | 152 767            | BY                     | 152 767            | 58 468              |
| Autres créances (3)                                                 | BZ        | 45 153             | CA                     | 45 153             | 33 456              |
| Capital souscrit appelé, non versé                                  | CB        |                    | CC                     |                    |                     |
| V.M.P. (dont actions propres)                                       | CD        |                    | CE                     |                    |                     |
| Disponibilités                                                      | CF        | 135 773            | CG                     | 135 773            | 167 390             |
| Charges constatées d'avance (3)                                     | CH        | 16 580             | CI                     | 16 580             | 7 682               |
| <b>TOTAL III</b>                                                    | <b>CJ</b> | <b>379 443</b>     | <b>CK</b>              | <b>379 443</b>     | <b>287 760</b>      |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                | IV CW     |                    |                        |                    |                     |
| Primes de remboursement des obligations                             | V CM      |                    |                        |                    |                     |
| Ecarts de conversion actif                                          | VI CN     |                    |                        |                    |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>                   | <b>CO</b> | <b>716 085</b>     | <b>IA 74 777</b>       | <b>641 308</b>     | <b>351 712</b>      |
| (1) Droit au bail                                                   |           | (2) A moins d'1 an | CP                     | (3) A plus d'1 an  | CR                  |
| Clause de réserve de propriété :<br>Immobilisations                 |           | Stocks             |                        | Créances           |                     |

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/05/2020

Néant ☐

|                                                                                 |                                                       | Net    | 31/05/2020 | Net     | 31/05/2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------|---------|------------|
| Capital social ou individuel (1)                                                | (dont versé)                                          | 10 000 | DA         | 10 000  | 10 000     |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                          |                                                       |        | DB         |         |            |
| Écarts de réévaluation (2)                                                      | (dont écart d'équivalence) EK                         |        | DC         |         |            |
| Réserve légale (3)                                                              |                                                       |        | DD         | 1 000   | 1 000      |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                          |                                                       |        | DE         |         |            |
| Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | B1                                                    |        | DF         |         |            |
| Autres réserves                                                                 | (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ |        | DG         | 118 201 | 129 764    |
| Report à nouveau                                                                |                                                       |        | DH         | 815     | 815        |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                               |                                                       |        | DI         | 32 421  | 38 437     |
| Subventions d'investissement                                                    |                                                       |        | DJ         |         |            |
| Provisions réglementées                                                         |                                                       |        | DK         |         |            |
| <b>TOTAL I</b>                                                                  |                                                       |        | DL         | 162 438 | 180 016    |
| Produit des émissions de titres participatifs                                   |                                                       |        | DM         |         |            |
| Avances conditionnées                                                           |                                                       |        | DN         | 28 333  | 36 667     |
| <b>TOTAL II</b>                                                                 |                                                       |        | DO         | 28 333  | 36 667     |
| Provisions pour risques                                                         |                                                       |        | DP         |         |            |
| Provisions pour charges                                                         |                                                       |        | DQ         |         |            |
| <b>TOTAL III</b>                                                                |                                                       |        | DR         |         |            |
| Emprunts obligataires convertibles                                              |                                                       |        | DS         |         |            |
| Autres emprunts obligataires                                                    |                                                       |        | DT         |         |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                      |                                                       |        | DU         | 189 359 | 4 678      |
| Emprunts et dettes financières divers                                           | (dont emprunts participatifs) EI                      |        | DV         | 20 345  |            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                |                                                       |        | DW         |         |            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                        |                                                       |        | DX         | 117 760 | 35 297     |
| Dettes fiscales et sociales                                                     |                                                       |        | DY         | 116 881 | 95 054     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                 |                                                       |        | DZ         |         |            |
| Autres dettes                                                                   |                                                       |        | EA         | 6 192   |            |
| Produits constatés d'avance (4)                                                 |                                                       |        | EB         |         |            |
| <b>TOTAL IV</b>                                                                 |                                                       |        | EC         | 450 537 | 135 029    |
| Écarts de conversion passif                                                     | V                                                     |        | ED         |         |            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>                                    |                                                       |        | EE         | 641 308 | 351 712    |

## Renvois :

|                                                                           |    |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                            | IB |         |         |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)                          | IC |         |         |
| (2) Dont écart de réévaluation libre                                      | ID |         |         |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976)                                   | IE |         |         |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                 | EF |         |         |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 | EG | 289 536 | 135 029 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH |         |         |

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/05/2020

Néant ☐

|                                                                                     | France |         | Exportations et livr.<br>intracommunautaires |     | Total |         | 31/05/2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------|-----|-------|---------|------------|
| Ventes de marchandises                                                              | FA     | 2 172   | FB                                           |     | FC    | 2 172   |            |
| Production vendue :                                                                 |        |         |                                              |     |       |         |            |
| - biens                                                                             | FD     | 20 772  | FE                                           |     | FF    | 20 772  | 30 516     |
| - services                                                                          | FG     | 573 675 | FH                                           |     | FI    | 573 675 | 562 155    |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                       | FJ     | 596 619 | FK                                           |     | FL    | 596 619 | 592 671    |
| Production stockée                                                                  |        |         |                                              |     | FM    | 4 761   | 3 263      |
| Production immobilisée                                                              |        |         |                                              |     | FN    |         |            |
| Subventions d'exploitation                                                          |        |         |                                              |     | FO    | 18 821  | 22 854     |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                |        |         |                                              |     | FP    | 22 774  | 7 259      |
| Autres produits (1) (11)                                                            |        |         |                                              |     | FQ    | 15      | 29         |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                    |        |         |                                              |     | FR    | 642 990 | 626 076    |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                 |        |         |                                              |     | FS    | 1 925   |            |
| Variation de stock (marchandises)                                                   |        |         |                                              |     | FT    |         |            |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |        |         |                                              |     | FU    | 9 522   | 9 767      |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                       |        |         |                                              |     | FV    | -3 645  | 395        |
| Autres achats et charges externes (3)                                               |        |         |                                              |     | FW    | 156 384 | 125 199    |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                               |        |         |                                              |     | FX    | 6 890   | 7 018      |
| Salaires et traitements                                                             |        |         |                                              |     | FY    | 355 760 | 375 616    |
| Charges sociales (10)                                                               |        |         |                                              |     | FZ    | 51 398  | 57 085     |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements         |        |         |                                              |     | GA    | 14 654  | 9 004      |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions             |        |         |                                              |     | GB    |         |            |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions             |        |         |                                              |     | GC    |         |            |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions         |        |         |                                              |     | GD    |         |            |
| Autres charges (12)                                                                 |        |         |                                              |     | GE    | 21      | 13         |
| <b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>                                   |        |         |                                              |     | GF    | 592 909 | 584 098    |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                         |        |         |                                              |     | GG    | 50 081  | 41 979     |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                               |        |         |                                              | III | GH    |         |            |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                               |        |         |                                              | IV  | GI    |         |            |
| Produits financiers de participations (5)                                           |        |         |                                              |     | GJ    |         |            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)        |        |         |                                              |     | GK    |         |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (5)                                           |        |         |                                              |     | GL    | 366     | 43         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                    |        |         |                                              |     | GM    |         |            |
| Différences positives de change                                                     |        |         |                                              |     | GN    |         |            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                       |        |         |                                              |     | GO    |         |            |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                            |        |         |                                              |     | GP    | 366     | 43         |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                              |        |         |                                              |     | GQ    |         |            |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                                  |        |         |                                              |     | GR    | 66      | 446        |
| Différences négatives de change                                                     |        |         |                                              |     | GS    |         |            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                      |        |         |                                              |     | GT    |         |            |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                           |        |         |                                              |     | GU    | 66      | 446        |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                                            |        |         |                                              |     | GV    | 300     | -403       |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>               |        |         |                                              |     | GW    | 50 381  | 41 576     |

## ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/05/2020

Néant ☐

|                                                                       |                                                                                                | 31/05/2020 |                                | 31/05/2019                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      |                                                                                                | HA         | 258                            | 505                           |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      |                                                                                                | HB         |                                | 2 150                         |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      |                                                                                                | HC         |                                |                               |
| <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                     |                                                                                                | HD         | <b>258</b>                     | <b>2 655</b>                  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)             |                                                                                                | HE         | 13 277                         | 217                           |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                     |                                                                                                | HF         |                                | 2 036                         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)    |                                                                                                | HG         |                                |                               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                   |                                                                                                | HH         | <b>13 277</b>                  | <b>2 253</b>                  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                | HI         | <b>-13 019</b>                 | <b>403</b>                    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX           |                                                                                                | HJ         |                                |                               |
| Impôts sur les bénéfices X                                            |                                                                                                | HK         | 4 940                          | 3 541                         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                | HL         | <b>643 614</b>                 | <b>628 774</b>                |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                | HM         | <b>611 193</b>                 | <b>590 337</b>                |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                | HN         | <b>32 421</b>                  | <b>38 437</b>                 |
| (1)                                                                   | - Produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO         |                                |                               |
| (2)                                                                   | - Produits de locations immobilières                                                           | HY         |                                |                               |
|                                                                       | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG         |                                |                               |
| (3)                                                                   | - Crédit-bail mobilier                                                                         | HP         |                                |                               |
|                                                                       | - Crédit-bail immobilier                                                                       | HQ         |                                |                               |
| (4)                                                                   | - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH         |                                |                               |
| (5)                                                                   | - Produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ         |                                |                               |
| (6)                                                                   | - Intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK         |                                |                               |
| (6 bis)                                                               | - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)                               | HX         |                                |                               |
| (6 ter)                                                               | - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   | RC         |                                |                               |
|                                                                       | - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)        | RD         |                                |                               |
| (9)                                                                   | - Transferts de charges                                                                        | A1         | 22 774                         | 7 259                         |
| (10)                                                                  | - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                | A2         |                                |                               |
|                                                                       | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                          |            |                                |                               |
| (11)                                                                  | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               | A3         |                                |                               |
| (12)                                                                  | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                | A4         |                                |                               |
| (13)                                                                  | - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives                        | A6         |                                |                               |
|                                                                       | obligatoires                                                                                   | A9         |                                |                               |
|                                                                       | (dont cotisations facultatives Madelin)                                                        | A7         |                                |                               |
|                                                                       | (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)                          | A8         |                                |                               |
| (7)                                                                   | <b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>                                            |            | <b>Charges exceptionnelles</b> | <b>Produits exceptionnels</b> |
| Voir état annexe                                                      |                                                                                                |            |                                |                               |
| (8)                                                                   | <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>                                 |            | <b>Charges antérieures</b>     | <b>Produits antérieurs</b>    |
|                                                                       |                                                                                                |            |                                |                               |
|                                                                       |                                                                                                |            |                                |                               |

# ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/05/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 641 308 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 32 421 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2019 au 31/05/2020.

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

## PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

*Travaux à façon et réalisation d'articles de confection.*

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

*6 rue du Pré Barrau-49 340 Trémentines*

Appartenance à un groupe financier :

*Société filiale de la SARL HJH-6 rue du Pré Barrau-49 340 Trémentines*

Convention d'intégration fiscale:

*La société entre dans le cadre du régime fiscale des groupes (intégration fiscale) prévu aux articles 223A et suivants du CGI*

*L'option a été formulée avec effet au 01 juin 2018.*

*Pour l'exercice écoulé, la charge d'impôt sur les sociétés s'élève à zéro. En l'absence d'intégration fiscale, la charge d'impôt sur les sociétés est de 5 380 €.*

*La société tête de groupe est: la SARL HJH- 6 rue du Pré Barrau-49 340 Trémentines*

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/05/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 641 308 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 32 421 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2019 au 31/05/2020.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## Faits caractéristiques

Il y a une intégration fiscale depuis le 01/06/2018.

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

### Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.  
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

### Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

### Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# Engagements financiers

**ENGAGEMENTS DONNES :**

| Nature des engagements donnés     | Montant en Euros |
|-----------------------------------|------------------|
| Effets escomptés non échus        |                  |
| Aval et cautions                  |                  |
| Crédit-bail mobilier              |                  |
| Crédit-bail immobilier            |                  |
| Autres engagements                |                  |
| Engagements de départ en retraite |                  |

TOTAL

Commentaire

**ENGAGEMENTS RECUS :**

| Nature des engagements reçus | Montant en Euros |
|------------------------------|------------------|
| Abandon de créances          |                  |
| BPI                          | 2 359            |

TOTAL

2 359

Commentaire

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                               | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice               | Augmentations<br>Acquisitions créances<br>virements                                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                  |                                  |                                          |                                                                                           |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                                          |                                                                                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         | 7 346                            |                                          | 104 956                                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>7 346</b>                     |                                          | <b>104 956</b>                                                                            |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    |                                  |                                          |                                                                                           |
| Terrains                                              |                                  |                                          |                                                                                           |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                                          |                                                                                           |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                                          |                                                                                           |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |                                  |                                          |                                                                                           |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. | 68 828                           |                                          | 76 812                                                                                    |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             | 20 554                           |                                          | 4 167                                                                                     |
| Mat. de transport                                     |                                  |                                          |                                                                                           |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     | 5 813                            |                                          | 15 633                                                                                    |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                                          |                                                                                           |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                                          |                                                                                           |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                                          |                                                                                           |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>95 195</b>                    |                                          | <b>96 612</b>                                                                             |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                    |                                  |                                          |                                                                                           |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                                          |                                                                                           |
| Autres participations                                 | 200                              |                                          |                                                                                           |
| Autres titres immobilisés                             | 17 000                           |                                          |                                                                                           |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 4 335                            |                                          | 11 000                                                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>21 535</b>                    |                                          | <b>11 000</b>                                                                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>124 075</b>                   |                                          | <b>212 567</b>                                                                            |
| Cadre B                                               | Diminutions                      | Valeur brute des immo. en fin d'exercice | Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice |
|                                                       | Virement                         | Cession                                  |                                                                                           |
| Frais d'établissement et de développement             |                                  |                                          |                                                                                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |                                  |                                          | 112 302                                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                                          | <b>112 302</b>                                                                            |
| Terrains                                              |                                  |                                          |                                                                                           |
| Constructions sur sol propre                          |                                  |                                          |                                                                                           |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                  |                                          |                                                                                           |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |                                  |                                          |                                                                                           |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |                                  |                                          | 145 641                                                                                   |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |                                  |                                          | 24 720                                                                                    |
| Mat. de transport                                     |                                  |                                          |                                                                                           |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |                                  |                                          | 21 446                                                                                    |
| Emballages récupérables et divers                     |                                  |                                          |                                                                                           |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                  |                                          |                                                                                           |
| Avances et acomptes                                   |                                  |                                          |                                                                                           |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                                          | <b>191 807</b>                                                                            |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |                                  |                                          |                                                                                           |
| Autres participations                                 |                                  |                                          | 200                                                                                       |
| Autres titres immobilisés                             |                                  |                                          | 17 000                                                                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                  |                                          | 15 335                                                                                    |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                  |                                          | <b>32 535</b>                                                                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                  |                                          | <b>336 643</b>                                                                            |

# Etat des amortissements

| Situation et mouvements de l'exercice        | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>         |                                |          |          |                           |
| Frais d'étab. et développement               |                                |          |          |                           |
| Autres postes d'immo. incorp.                | 1 476                          | 2 115    |          | 3 592                     |
|                                              | 1 476                          | 2 115    |          | 3 592                     |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>           |                                |          |          |                           |
| Terrains                                     |                                |          |          |                           |
| Constructions sur sol propre                 |                                |          |          |                           |
| Constructions sur sol d'autrui               |                                |          |          |                           |
| Ins. gales., agencts. et aménag. des constr. |                                |          |          |                           |
| Inst. techniques, mat. et outillage indust.  | 37 719                         | 9 644    |          | 47 364                    |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers  | 19 629                         | 949      |          | 20 578                    |
| Matériel de transport                        |                                |          |          |                           |
| Mat. de bureau et informatique, mobilier     | 1 299                          | 1 945    |          | 3 244                     |
| Emballages récup. et divers                  |                                |          |          |                           |
|                                              | 58 647                         | 12 538   |          | 71 186                    |
| TOTAL GENERAL                                | 60 124                         | 14 654   |          | 74 777                    |

| Immobilisations amortissables | Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires |                |                            |                       |                |                            | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                               | DOTATIONS                                                |                |                            | REPRISES              |                |                            |                                                 |
|                               | Différentiel de durée                                    | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                                 |

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)

Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

Inst. gales., agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bureau, informatique, mobilier

Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début d'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                              |          |                               |                               |
| Primes de remboursement des obligations                                          |                              |          |                               |                               |

# Etat des créances

|                                                                           | Montant brut   | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           |                | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |                |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  |                |                             |                            |
| Prêts (1) (2)                                                             |                |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        | 15 335         |                             | 15 335                     |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |                |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              |                |                             |                            |
| Autres créances clients                                                   | 152 767        | 152 767                     |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |                |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            |                |                             |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             | 3 000          | 3 000                       |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                |                             |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 17 247         | 17 247                      |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              |                |                             |                            |
| Divers                                                                    | 4 684          | 4 684                       |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    | 11 160         | 11 160                      |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 9 062          | 9 062                       |                            |
| Charges constatées d'avance                                               | 16 580         | 16 580                      |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>229 834</b> | <b>214 500</b>              | <b>15 335</b>              |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

|                                                                           | Montant brut   | Degré d'exigibilité du passif |                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                                           |                | Echéances<br>à moins d'1 an   | Echéances de<br>1 à 5 ans | Echéances à<br>plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                    |                |                               |                           |                              |
| Autres emprunts obligataires (1)                                          |                |                               |                           |                              |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)                        |                |                               |                           |                              |
| - à 1 an max. à l'origine                                                 |                |                               |                           |                              |
| - à plus d'1 an à l'origine                                               | 189 359        | 28 358                        | 133 561                   | 27 440                       |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                           |                |                               |                           |                              |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                         | 117 760        | 117 760                       |                           |                              |
| Personnel et comptes rattachés                                            | 71 513         | 71 513                        |                           |                              |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             | 18 260         | 18 260                        |                           |                              |
| Impôts sur les bénéfices                                                  |                |                               |                           |                              |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 26 401         | 26 401                        |                           |                              |
| Obligations cautionnées                                                   |                |                               |                           |                              |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                         | 707            | 707                           |                           |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                           |                |                               |                           |                              |
| Groupe et associés (2)                                                    | 20 345         | 20 345                        |                           |                              |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)      | 6 192          | 6 192                         |                           |                              |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                |                |                               |                           |                              |
| Produits constatés d'avance                                               |                |                               |                           |                              |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>450 537</b> | <b>289 536</b>                | <b>133 561</b>            | <b>27 440</b>                |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                | 187 000        |                               |                           |                              |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                               | 2 319          |                               |                           |                              |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                |                               |                           |                              |

# Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 31/05/2020       | 31/05/2019       |
| Créances rattachées à des participations                     |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                  |                  |
| Prêts                                                        |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 6 270.57         | 1 933.20         |
| Autres créances                                              | 10 680.53        | 1 680.00         |
| Valeurs mobilières de placement                              |                  |                  |
| Disponibilités                                               |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>16 951.10</b> | <b>3 613.20</b>  |

## Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 31/05/2020       | 31/05/2019       |
| <b>Créances rattachées à des participations</b>              |                  |                  |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                             |                  |                  |
| <b>Prêts</b>                                                 |                  |                  |
| <b>Autres immobilisations financières</b>                    |                  |                  |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b>                 | <b>6 270.57</b>  | <b>1 933.20</b>  |
| 418100 Clients prod.non enc.fact                             | 6 270.57         | 1 933.20         |
| <b>Autres créances</b>                                       | <b>10 680.53</b> | <b>1 680.00</b>  |
| 409800 Rrr a obten.avoir a recev                             | 1 517.44         |                  |
| 438700 Organismes sociaux-Produit a recevoir                 | 3 000.00         |                  |
| 448700 Etat produits a recevoir                              | 3 658.80         |                  |
| 468700 Divers prod. a recevoir                               | 2 504.29         | 1 680.00         |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                  |                  |
| <b>Disponibilités</b>                                        |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>16 951.10</b> | <b>3 613.20</b>  |

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le<br>31/05/2020 | Exercice clos le<br>31/05/2019 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                |                                |
| Autres emprunts obligataires                               |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                |                                |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | <b>34 969.46</b>               | <b>1 556.40</b>                |
| Dettes fiscales et sociales                                | <b>46 016.55</b>               | <b>33 015.23</b>               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                |                                |
| Autres dettes                                              | <b>6 191.50</b>                |                                |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>87 177.51</b>               | <b>34 571.63</b>               |

## Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan    | Exercice clos le<br>31/05/2020 | Exercice clos le<br>31/05/2019 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                     |                                |                                |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                           |                                |                                |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                                |                                |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>                |                                |                                |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | <b>34 969.46</b>               | <b>1 556.40</b>                |
| 408100 Fourn. fact.non parvenues                              | 34 969.46                      | 1 556.40                       |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | <b>46 016.55</b>               | <b>33 015.23</b>               |
| 428200 Dettes prov./conges payes                              | 37 369.41                      | 25 841.86                      |
| 428600 Pers.autr.charges a payer                              | 2 196.00                       | 817.00                         |
| 438200 Charges/prov cp                                        | 5 657.14                       | 3 835.20                       |
| 438210 Charges sociales a payer annualisation                 | 278.00                         | 127.00                         |
| 448600 Charges a payer                                        | 516.00                         | 768.00                         |
| 448630 Formation continue                                     |                                | 1 626.17                       |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>        |                                |                                |
| <b>Autres dettes</b>                                          | <b>6 191.50</b>                |                                |
| 419800 Clients avoirs à établir                               | 6 191.50                       |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>87 177.51</b>               | <b>34 571.63</b>               |

**AD CONFECTION**  
**Société A Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros**  
**Siège social : 6, rue du Pré Barreau - ZA Grand Village**  
**49340 TREMENTINES**  
**R.C.S. ANGERS 504 388 257**

---

**EXTRAIT DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU  
30 SEPTEMBRE 2020**

---

***TROISIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT***

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2020 s'élevant à **32 421,09 euros**, ainsi qu'il suit :

- Distribution d'un dividende à l'Associée Unique de..... 20 000,00 euros
  - Dotation au compte "Autres réserves" (pour le solde), soit..... 12 421,09 euros
- Soit un total de ..... **32 421,09 euros**

Le dividende unitaire pour cet exercice est ainsi fixé à 200 euros par part sociale.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2020.

➤ Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de revenus distribués sont assujetties à un **prélèvement forfaitaire non libératoire d'impôt sur le revenu** au taux de 12,8 %, calculé sur le montant brut des revenus.

Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 Euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75.000 Euros pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement. Ces personnes formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus, en produisant, auprès de la société, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur aux montants susmentionnés.

Ce prélèvement à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré.

L'impôt sur le revenu est déterminé par application d'un taux forfaitaire de 12,8 % ou, sur option globale exercée dans la déclaration de revenus du contribuable, selon le barème progressif.

Il est précisé qu'en cas d'option pour le barème progressif de l'IR, les revenus ainsi distribués seront éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts et qu'une fraction de la CSG portant sur ces revenus sera déductible. La possibilité de pratiquer effectivement l'abattement susvisé est toutefois fonction de la situation du bénéficiaire des revenus et du régime d'imposition qui lui est applicable.

➤ En outre, les distributions effectuées au profit de personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumises à **un prélèvement à la source au titre des contributions sociales** [CSG, CRDS, prélèvement social, et contributions additionnelles au prélèvement social] dont le montant total s'élève à 17,2 % du montant du dividende.

Le cas échéant, le paiement effectué par la société auprès des personnes concernées sera diminué à hauteur de ces prélèvements.

L'Associée Unique reconnaît en outre que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

| EXERCICE CLOS | DATE AG    | DIVIDENDE NET GLOBAL | DIVIDENDE ELIGIBLE A LA REFACTION ( <i>article 158-3 du CGI</i> ) |
|---------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 31/05/2019    | 15/11/2019 | 50 000,00 €          | 50 000,00 €                                                       |
| 31/05/2018    | 02/11/2018 | 50.000,00 €          | 50.000,00 €                                                       |
| 31/05/2017    | 10/11/2017 | 20.000,00 €          | 20.000,00 €                                                       |

"Extrait certifié conforme – La Gérante"

