

RCS : ANGERS 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 : 2004 B 00605 Numéro SIREN : 477 556 104 Nom ou dénomination : A.D.F.M.
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2023 sous le numéro de dépôt 9988

SARL Unipersonnelle SARL A.D.F.M.
Société au capital de 7.500 €
Siège Social : 3 SQUARE D'ITALIE
49230 SEVREMOINE
RCS Angers 477556104

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 07 JUL. 2023

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21/06/2023

Le 21/06/2023, au siège social, M. SIMONIN Cédric, représentant la SAS 2C2M associée unique de la Société à responsabilité limitée Unipersonnelle SARL ADFM au capital d'un montant de 7 500 €, dont le siège social est à 3 SQUARE D'ITALIE 49230 SEVREMOINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le n°477556104 et gérant de ladite société,

Après avoir exposé qu'en sa qualité de gérant, l'associé unique a établi et arrêté les comptes annuels, (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2022 et le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

A pris les décisions ci-après relatives à :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- l'affectation des résultats ;
- la constatation des conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.
- la rémunération de la gérance pour l'exercice à venir.
- la reconstitution des capitaux propres.

Première décision EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES ET BILAN DUDIT EXERCICE

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 tels qu'il les a établis et se soldant par un résultat bénéficiaire de 126 689,66 €.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

Deuxième décision AFFECTATION DE RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 126 689,66 € ainsi qu'il suit :

- 60 000,00 € en distribution de dividendes à la SAS 2C2M
- 66 689,66 € en réserves

Le paiement des dividendes se fera en date de ce jour avec inscription au compte-courant d'associé.

Troisième décision
CONSTATATION DES CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L.223-19 du Code de commerce

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L.223-19 du code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

Quatrième décision
REMUNERATION DE GERANCE POUR EXERCICE EN COURS

L'associé unique décide de porter la rémunération annuelle de la gérance à 0 € pour l'exercice en cours.

Le gérant pourra prétendre en outre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Cinquième décision
COMPLEMENT DE REMUNERATION DE GERANCE POUR L'EXERCICE EN COURS

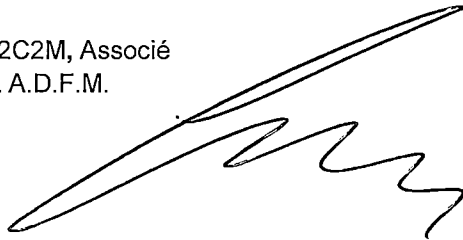
L'associé unique décide que les cotisations sociales obligatoires et facultatives déductibles et non déductibles soient payées et inscrites en charge dans les livres de la société.

Ce complément de rémunération s'appliquera sur l'exercice en cours et les exercices suivants sauf décision contraire de l'associé unique.

Ce complément de rémunération prendra fin lors de la cessation de ses fonctions par le gérant étant ici précisé que ce complément de rémunération correspondra aux cotisations sociales obligatoires dues à la date de cessation des fonctions, ainsi qu'aux cotisations sociales facultatives arrivant à échéance sur l'exercice. La société assurera le règlement desdites cotisations.

Sèvremoine, le 21/06/2023

M. SIMONIN Cédric,
Président de la SAS 2C2M, Associé
Et gérant de la SARL A.D.F.M.



SARL Unipersonnelle SARL A.D.F.M.
Société au capital de 7.500 €
Siège Social : 3 SQUARE D'ITALIE
49230 SEVREMOINE
RCS (Angers) 477556104

**RAPPORT DE LA GERANCE EN VUE DE L'APPROBATION DES COMPTES DE
L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022
(C. commerce art. L. 232-1)**

Le soussigné M. SIMONIN Cédric, gérant de la Société SARL ADFM depuis le 1^{er} janvier 2023 a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 établi le présent rapport de gestion :

1. PRESENTATION DE L'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

Les principaux événements survenus durant l'exercice écoulé, sont les suivants :

- lettre d'intention et protocole de cession signés fin 2022 en vue de la transmission de la SARL ADFM à la holding SAS 2C2M de Monsieur Cédric SIMONIN, nouvel associé via sa holding SAS 2C2M et nouveau gérant au 1^{er} janvier 2023.

M. SIMONIN ne saurait donc être tenu responsable des actes accomplis jusqu'au 31 décembre 2022 inclus par le précédent gérant M. Michel REDUREAU

2. EVOLUTION PREVISIBLE

L'activité du prochain exercice devrait se situer à un niveau proche de l'activité de l'exercice écoulé.

3. RESULTATS – AFFECTATION

Les comptes de l'exercice font apparaître un résultat comptable bénéficiaire de 126 689,66 € et l'associé unique propose d'affecter le résultat ainsi qu'il suit :

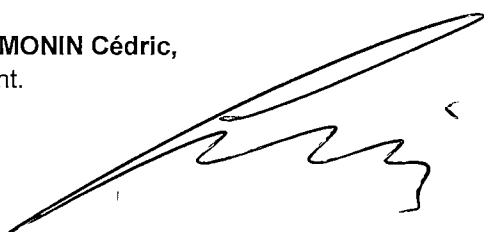
4. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Cession de la totalité des parts sociales de la société ADFM au profit du nouvel associé unique, la SAS 2C2M en date du 03/01/2023 avec transfert de propriété au 1^{er} janvier 2023.

5. ÉTABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

M. SIMONIN Cédric,
Gérant.

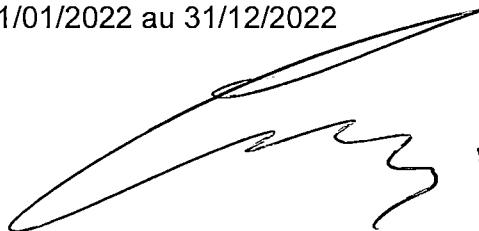


SARL A.D.F.M.
SARL unipersonnelle
Société au capital de 7.500 €
Siège Social : 3 SQUARE D'ITALIE
49230 SEVREMOINE
RCS (Angers) 477556104

COMPTES ANNUELS

Comptes certifiés conformes par M. SIMONIN Cédric, le 21/06/2023

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'S' followed by a series of smaller, connected loops and a final flourish.

SARL ADFM
SARL unipersonnelle
Société au capital de 7.500 €
Siège Social : 3 SQUARE D'ITALIE 49230 SEVREMOINE
RCS (Angers) 477556104

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 21/06/2023
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31/12/2022**

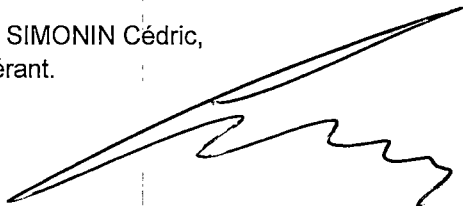
**Deuxième décision
AFFECTATION DE RESULTAT**

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 126 689,66 € ainsi qu'il suit :

- 60 000,00 € en distribution de dividendes à la SAS 2C2M
- 66 689,66 € en réserves

Pour copie certifiée conforme,

M. SIMONIN Cédric,
Gérant.

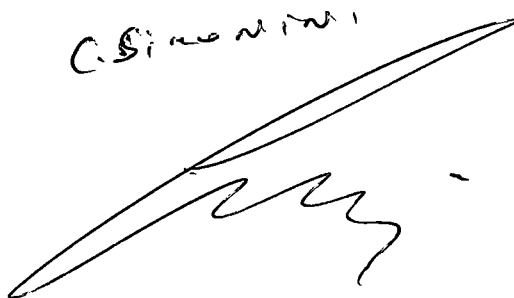


**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL ADFM ETS REDUREAU
PEINTURE ET VITRERIE
3 SQ D ITALIE
PARC D'ACTIVITE DU VAL DE MOINE SAINT GERM

49230 SEVREMOINE
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

C. Simonini


FIDUCIAL EXPERTISE
1 RUE DE TERRE NEUVE
BP. 30006
49308 CHOLET CEDEX
02 41 75 25 60

SARL ADFM ETS REDUREAU
3 SQ D ITALIE
PARC D'ACTIVITE DU VAL DE MOINE
SAINT GERMAIN SUR MOINE
49230 SEVREMOINE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan actif 2050	
. Bilan passif 2051	
. Compte de résultat de l'exercice 2052	
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053	
. Immobilisations 2054	
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS	
. Amortissements 2055	
. Provisions inscrites au bilan 2056	
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057	
. Détermination du résultat fiscal 2058-A	
. Déficits, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B	
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C	
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A	
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B	
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C	
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 35
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 42

CS

FIDUCIAL EXPERTISE
1 RUE DE TERRE NEUVE
BP. 30006
49308 CHOLET CEDEX
02 41 75 25 60

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL ADFM ETS REDUREAU

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	461 306,85 euros
- Chiffre d'affaires :	1 298 476,92 euros
- Résultat net :	126 689,66 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

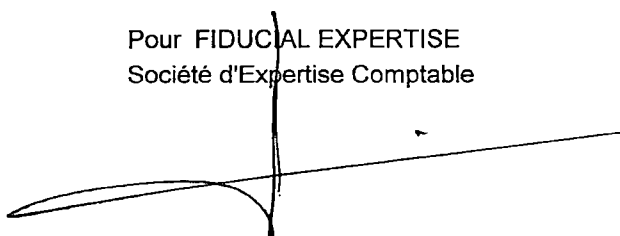
Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A CHOLET CEDEX

Le 14/02/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable



Thierry VACHER
Expert-comptable, Directeur d'Agence

CS

SARL ADFM ETS REDUREAU
3 SQ D ITALIE
PARC D'ACTIVITE DU VAL DE MOINE
SAINT GERMAIN SUR MOINE
49230 SEVREMOINE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

CS

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	500		500	500
Autres immo.incorp.,avances & acptes	2 896	2 629	266	427
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	31 799	26 669	5 130	2 389
Autres immobilisations corporelles	210 128	162 972	47 156	60 696
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	79		79	79
Total	245 402	192 270	53 132	64 091
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	73 931	9 679	64 252	52 086
En cours de production				8 211
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	44 553	2 035	42 518	57 201
Fournisseurs débiteurs	55		55	249
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				606
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 417		3 417	6 157
Autres créances	2 900		2 900	3 702
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				767
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288 140		288 140	154 429
Total	412 996	11 714	401 282	283 408
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 894		6 894	8 221
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	6 894		6 894	8 221
TOTAL ACTIF	665 291	203 984	461 307	355 720

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

CS

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	36 378	30 464
Report à nouveau		-22 005
Résultat de l'exercice	126 690	37 920
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	171 318	54 628
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	130 143	143 799
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		5 890
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18 952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 544	60 059
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	19 966	22 833
. Organismes sociaux	20 067	25 808
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 834	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 829	23 640
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	612	1 186
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		7 200
Autres dettes	792	10 677
Total	289 739	301 092
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	250	
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	461 307	355 720

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

CS

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	1 298 477	100,00	1 171 273	100,00	127 204	10,86
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	1 298 477	100,00	1 171 273	100,00	127 204	10,86
Production stockée	-8 211	-0,63	-3 129	-0,27	-5 082	-162,41
Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 290 266	99,37	1 168 144	99,73	122 122	10,45
Consommations de l'exercice	539 089	41,52	590 191	50,39	-51 103	-8,66
Valeur ajoutée	751 177	57,85	577 953	49,34	173 225	29,97
Subventions d'exploitation	500	0,04	2 000	0,17	-1 500	-75,00
Impôts, taxes et versements assim.	9 012	0,69	11 065	0,94	-2 053	-18,55
Charges de personnel	606 210	46,69	549 768	46,94	56 443	10,27
Excédent brut d'exploitation	136 455	10,51	19 120	1,63	117 335	613,66
Reprises sur provisions et transferts	43 460	3,35	26 168	2,23	17 293	66,08
Autres produits	9	0,00	7	0,00	2	29,88
Dotations amortissements et prov.	28 813	2,22	14 455	1,23	14 358	99,33
Autres charges	930	0,07	9	0,00	921	#####
Résultat d'exploitation	150 181	11,57	30 831	2,63	119 350	387,11
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers			16 450	1,40	-16 450	-100,00
Charges financières	1 082	0,08	1 302	0,11	-220	-16,88
Résultat courant avant impôts	149 099	11,48	45 979	3,93	103 120	224,28
Produits exceptionnels	527	0,04	1 096	0,09	-569	-51,92
Charges exceptionnelles	1 496	0,12	9 263	0,79	-7 767	-83,85
Résultat exceptionnel	-969	-0,07	-8 167	-0,70	7 198	88,13
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	21 440	1,65	-108	-0,01	21 548	#####
Résultat net de l'exercice	126 690	9,76	37 920	3,24	88 770	234,10

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

CS

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2022 au 31/12/2022 Durée : 12 mois	du 01/01/2021 au 31/12/2021 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	136 455	19 120
+ Transferts de charges d'exploitation	43 460	26 168
+ Autres produits d'exploitation	9	7
- Autres charges d'exploitation	930	9
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		16 450
- Charges financières	1 082	1 302
+ Produits exceptionnels	527	1 096
- Charges exceptionnelles	1 496	3 005
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	21 440	-108
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	155 502	58 632

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

CS

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

CS

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2022

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

- continuité de l'exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
 - indépendance des exercices,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

CS

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF**OPTIONS RETENUES**

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition	01/07/2009			
des immobilisations corporelles et incorporelles		☒	☐	☐
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation		☐	☐	☒
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☒

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	3 396			3 396
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28 007	3 792		31 799
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
	208 259	2 347	478	210 128
Immobilisations financières.....	79			79
Total.....	239 741	6 139	478	245 402

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	2 468	161		2 629
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25 618	1 051		26 669
Autres immobilisations corporelles..	147 564	15 886	478	162 972
Total.....	175 649	17 099	478	192 270

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	500	
Eléments achetés.....	500	
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles	Linéaire	48 mois				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Linéaire	12/96 mois				
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	12/120 mois				

CS

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**AUTRES POSTES DE L'ACTIF****- STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	52 086	73 931	52 086	73 931
En-cours de production de biens	8 211		8 211	
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	60 297	73 931	60 297	73 931

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements		9 679		9 679
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....		9 679		9 679

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	79		79
Actif circulant et charges constatées d'avance.	57 819	57 819	-0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	1 524
Autres créances.....	2 900
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances		2 035		2 035
Autres postes d'actif.....				
Total.....		2 035		2 035

CS

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

7500 euros (750 parts sociales à 10€)

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	750	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	750	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	130 143	40 692	89 451	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	54 544	54 544		
Dettes fiscales et sociales.....	85 308	85 308		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	792	792		
Produits constatés d'avance.....	250	250		
Total.....	271 037	181 586	89 451	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	66
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	13 593
Dettes fiscales et sociales.....	1 487
Autres dettes.....	358

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

CS

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	1 593
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	14 642
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	8 730
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Effectifs

13

Autres informations significatives

Evénements postérieur à la clôture, cession des 750 parts de la SARL ADFM à la société 2C2M à compter du 1er janvier 2023
--

CS

SARL ADFM ETS REDUREAU
3 SQ D ITALIE
PARC D'ACTIVITE DU VAL DE MOINE
SAINT GERMAIN SUR MOINE
49230 SEVREMOINE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

CS

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2022

Désignation de l'entreprise : SARL ADFM ETS REDUREAU		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise :		Durée de l'ex. précédent* 12	
3 SQ D ITALIE PARC D'ACTIVITE DU VAL DE MOINE SAINT GERMAIN SUR M 49230 SEVREMOINE			
Numéro SIRET* 47755610400016		Néant ☐	Ex. précédent (N-1) clos le :

		Exercice N, clos le : 31/12/2022			31/12/2021
		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	266	427
T	Fonds commercial (1)	AH	AI	500	500
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		
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS	5 130	2 389
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	47 156	60 696
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		
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	79	79
TOTAL (II)		BJ	BK	53 132	64 091
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM	64 252	52 086
C T	En cours de production de biens	BN	BO		8 211
T	En cours de production de services	BP	BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C K	Marchandises	BT	BU		
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW		767
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	42 518	57 201
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	6 372	10 714
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	288 140	154 429
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	6 894	8 221
TOTAL (III)		CJ	CK	408 175	291 629
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	461 307	355 720
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 :		SARL ADFM ETS REDUREAU		Néant	*
		Exercice N		Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	7 500	7 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input data-bbox="810 426 1007 460" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EK"/>	DC			
	Réserve légale (3)	DD	750	750	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input data-bbox="810 528 1007 562" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="B1"/>	DF			
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input data-bbox="810 562 1007 596" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EJ"/>	DG	36 378	30 464	
	Report à nouveau	DH		-22 005	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	126 690	37 920	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées*	DK			
TOTAL (I)		DL	171 318	54 628	
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	130 143	143 799	
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input data-bbox="810 1231 1007 1265" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EI"/>	DV		5 890	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	18 952		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	54 544	60 059	
	Dettes fiscales et sociales	DY	85 308	73 468	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		7 200	
Compt régul.	Autres dettes	EA	792	10 677	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	250		
TOTAL (IV)		EC	289 989	301 092	
Ecarts de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	461 307	355 720	
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	200 538	182 444	
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

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

5 - IMMOBILISATIONS

N° 2054

2022

Désignation de l'entreprise :		SARL ADFM ETS REDUREAU				Néant			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 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	3 396	KE		KF	
Terrains				KG		KH		KI	
C	Cons	- Sur sol propre	Dont Composant L9	KJ		KK		KL	
R	truc	- Sur sol d'autrui	Dont Composant M1	KM		KN		KO	
P	tions	- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant M2	KP		KQ		KR	
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant M3	KS	28 007	KT		KU	3 792
R	Autres immob.	- Instal générales, agencets, aménagemts div*		KV	112 125	KW		KX	2 188
E	corporelles	- Matériel de transport*		KY	83 627	KZ		LA	159
L		- Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	12 508	LC		LD	
L		- Emballages récupérables et divers*		LE		LF		LG	
L	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
E	Avancées et acomptes			LK		LL		LM	
S	TOTAL III			LN	236 266	LO		LP	6 139
F	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
I	Autres participations			8U		8V		8W	
N	Autres titres immobilisés			1P		1R		1S	
N	Prêts et autres immobilisations financières			1T	79	1U		1V	
	TOTAL IV			LQ	79	LR		LS	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			0G	239 741	0H		0J	6 139
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation 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	
I	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		C0		D0		D7	
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		LV		LW	3 396	1X	
Terrains				LX		LY		LZ	
C	Constructions	- Sur sol propre		MA		MB		MC	
R		- Sur sol d'autrui		MD		ME		MF	
P		- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions		MG		MH		MI	
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.			MJ		MK	31 799	ML	
R	Autres	- Installations générales, agencements, aménagements		MM		MN	114 313	MO	
E	immob. corp.	- Matériel de transport		MP	478	MQ	83 308	MR	
L		- Mat. de bureau et informatique, mobilier		MS		MT	12 508	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	478	NH	241 927	NI	
F	Participations évaluées (mise en équ.)			0U		M7		0W	
I	Autres participations			0X		0Y		0Z	
N	Autres titres immobilisés			2B		2C		2D	
N	Prêts et autres immob. financières			2E		2F	79	2G	
	TOTAL IV			NJ		NK	79	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			0K	478	0L	245 402	0M	

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

es

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le					31/12/2022	
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. Désignation de l'entreprise : SARL ADFM ETS REDUREAU 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".

CADRE B	
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
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.

CS

Désignation de l'entreprise :		SARL ADFM ETS REDUREAU						Néant		*	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*									
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	2 468	PF	161	PG		PH	2 629		
TOTAL I		RK	2 468	RM	161	RN		RO	2 629		
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		PW		PX		PY			
Inst. tech., matériel et outillage ind.		PZ	25 618	QA	1 051	QB		QC	26 669		
Autres - Installations générales, agencements et aménagements		QD	71 118	QE	9 256	QF		QG	80 374		
immob. - Matériel de transport		QH	65 341	QI	5 732	QJ	478	QK	70 595		
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	11 105	QM	898	QN		QO	12 002		
- Emballages récup. et div.		QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	173 181	QV	16 938	QW	478	QX	189 641		
TOTAL GENERAL (I + II)		ON	175 649	OP	17 099	OQ	478	OR	192 270		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisat* amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 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., agenc. & 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	
CADRE C											
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 évaluer						Z9		Z8			
Primes de remboursemt des obligations						SP		SR			

CS

7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

N° 2056

2022

Désignation de l'entreprise :		SARL ADFM ETS REDUREAU		Néant		*	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex.		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex.		Montant à la fin de l'exercice
		1	2		3		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	9 679	6R		6S
I	Sur comptes clients	6T	6U	2 035	6V		6W
A	Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6X	6Y		6Z		7A
TOTAL III		7B	TY	11 714	TZ		UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB	11 714	UC		UD
Dont dotations et reprises			UE	11 714	UF		
- d'exploitation			UG		UH		
- financières			UJ		UK		
- exceptionnelles							
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 :		SARL ADFM ETS REDUREAU				Néant		*
-------------------------------	--	------------------------	--	--	--	-------	--	---

CADRE A		ETAT DES CREANCES	Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3	
De l'actif immo- bilisé	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT	79	UV		UW	79
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux		VA	2 798		2 798		
	Autres créances clients		UX	41 755		41 755		
	Cré. repr. * (Prov dépr. UO)		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et	Impôts sur les bénéfices	VM					
	autres	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 417		3 417		
	collectivités	Autres impôts, taxes, versements assim.	VN					
	publiques	Divers	VP					
	Groupes et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)		VR	2 955		2 955		
	Charges constatées d'avance			VS	6 894		6 894	-0
TOTAUX			VT	57 897	VU	57 819	VV	79
RE N 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 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y							
Autres emprunts obligataires (1)			7Z							
		Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	VG							
		à 1 maximum à l'origine	VH	130 143		40 692		89 451		
		à + de 1 an à l'origine								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A							
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	54 544		54 544				
Personnel et comptes rattachés			8C	19 966		19 966				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	20 067		20 067				
Etat et		Impôts sur les bénéfices	8E	20 834		20 834				
autres		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	23 829		23 829				
Collectivités		Obligations cautionnées	VX							
publiques		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	612		612				
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	792		792				
Dette représentative de titres empruntés*			ZZ							
Produits constatés d'avance			8L	250		250				
TOTAUX			VY	271 037	VZ	181 586	89 451			
RE N V	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.	VJ	13 666	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032					
		Emprunts remboursés en cours d'ex.	VK	27 315						
	(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL							

Désignation de l'entreprise : SARL ADFM ETS REDUREAU										Exercice N, clos le : 31/12/2022																																					
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																																					
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprise IR) ou des associés de sociétés										WA	126 690																																				
<table border="1"> <tr> <td>Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)</td> <td>WD</td> <td></td> <td>Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles</td> <td>WE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*</td> <td>WF</td> <td></td> <td>Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)</td> <td>WG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option</td> <td>RA</td> <td></td> <td>Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)</td> <td>RB</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)*</td> <td>WI</td> <td></td> <td>Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (Cf. tableau 2067)</td> <td>XX</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amendes et pénalités</td> <td>WJ</td> <td></td> <td>Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)</td> <td>XZ</td> <td></td> </tr> </table>										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		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		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		Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ		WB							
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																																											
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																																											
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																																											
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ																																											
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI										XY																																					
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	21 440																																				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*										WL																																				
	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI										L7																																				
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entre. soumises à l'IR)										J8																																					
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%										ZN																																					
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme										WN																																					
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions										WO																																					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XR																																					
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)										intérets excédentaires (art. 39-1-3 et 212)	SU																																				
Dont :										Zone d'ent.* (act. exo.)	SW																																				
										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										Y1																																					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage										Y3																																					
TOTAL I										WR	148 180																																				
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																																					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										WS																																					
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)										WT																																					
Régimes	Plus-values - imposées aux taux de 15% (12,8% pour les ent. soumises à l'IR) *										WV																																				
Imposition	nettes - imposées aux taux de 0%										WH																																				
	- imposées aux taux de 19 %										WP																																				
particuliers	à - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW																																				
et impos.	long terme - imputées sur déficits antérieurs										XB																																				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										J6																																					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ																																					
Régime des sociétés mères et des filiales* (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))										XA																																					
Produit net des act* et parts d'intérêts :																																															
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223 B)										ZX																																					
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer										ZY																																					
Majoration d'amortissement *										XD																																					
<table border="1"> <tr> <td>Entreprise nouvelle 44 septies</td> <td>K9</td> <td></td> <td>Entreprise nouvelle art. 44 sexies</td> <td>L2</td> <td></td> <td>Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)</td> <td>L5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Sociétés d'investissement immo.</td> <td>K3</td> <td></td> <td>Zoneestruc. defense (art. 44 terdecies)</td> <td>PA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies)</td> <td>OV</td> <td></td> <td>Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44)</td> <td>1F</td> <td></td> <td>Zone franche d'activités NG (art. 44 quaterdecies)</td> <td>XC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zone de revitalisation rurale (44)</td> <td>PC</td> <td></td> <td>Bassin Urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)</td> <td>PP</td> <td></td> <td>Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)</td> <td>PB</td> <td></td> </tr> </table>										Entreprise nouvelle 44 septies	K9		Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2		Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)	L5					Sociétés d'investissement immo.	K3		Zoneestruc. defense (art. 44 terdecies)	PA		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		XF	
Entreprise nouvelle 44 septies	K9		Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2		Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)	L5																																								
			Sociétés d'investissement immo.	K3		Zoneestruc. defense (art. 44 terdecies)	PA																																								
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)										XS																																					
Deduct. div. (cf. feuillet séparé)										dont déd. except. (art 39 decies)																																					
										Créance dé gagée par le report en arrière du déf. (IS)	ZI																																				
										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 affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2																																					
TOTAL II										XH																																					
III. RESULTAT FISCAL																																															
Résultat fiscal avant imputation										bénéfice (I moins II)	XI	148 180																																			
des déficits reportables :										déficit (II moins I)	XJ																																				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)																																															
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)																																															
RESULTAT FISCAL										BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)	XN	102 880																																			
											XO	45 300																																			

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

N° 2058-B

2022

Désignation de l'entreprise : SARL ADFM ETS REDUREAU		Néant		*
I. SUIVI DES DEFICITS				
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	45 300		
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	45 300		
Déficits reportables (différence K4+ K4bis - K5)	K6			
Déficit de l'exercice (tab 2058-A, ligne XO)	YJ			
TOTAL des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK			
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1,1° bis Al 1 du CGI, dotations de l'exercice	ZT			
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT				
(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 Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges*				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges	8X		8Y	
Provisions pour dépréciation*				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation	9D		9E	
Charges à payer				
	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	TOTAUX	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 : SARL ADFM ETS REDUREAU		Néant		*					
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT									
Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie			0C	-22 005					
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie			0D	37 920					
Prélèvements sur les réserves			0E						
TOTAL I			0F	15 915					
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale		ZB						
	- Autres réserves		ZD	5 915					
	Dividendes		ZE	10 000					
	Autres répartitions		ZF						
	Report à nouveau		ZG						
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)			TOTAL II	ZH	15 915				
(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.									
RENSEIGNEMENTS DIVERS			EXERCICE N		EXERCICE N -1				
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)		J7	61 880					
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YQ	14 642	25 488				
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YR						
Détails des postes	Autres	- Sous-traitance	YT	52 026	55 703				
		- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	1 635					
		- Personnel extérieur de l'entreprise	XQ	42 224	39 881				
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	YU	2 737	54 263				
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	SS	5 203	10 440				
	externes	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	YV						
			ES						
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052	ST	118 661	106 977				
	impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE	ZJ	220 850	267 264				
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS						
Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052		YW	1 806	1 633					
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée		9Z	7 206	9 432				
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YX	9 012	11 065				
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2021)*		YY	154 626	135 033				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*		YZ	104 088	115 355				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la so		OB	405 854					
	NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE		OS						
			ZK	%	%				
			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				

CS

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2022

Désignation de l'entreprise : SARL ADFM ETS REDUREAU							Néant	*
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
	Nature des éléments cédés* (1)	Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amort. * (5)	Valeur résiduelle (6)	
1	REMORQUE DAXARA	26/02/2007	478		478			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 %	
	Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10) 19 % 15 % ou 12,8 % 0 %			19 % (11)	
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)*	+	+	+	+	+	+	
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total des lignes 1 à 19)(9)								
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 19)(10)			A	B (Ventilation par taux)			C	

CS

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

es

Désignation de l'entreprise : SARL ADFM ETS REDUREAU		Néant	*
--	--	-------	---

(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés (2) Entreprises à l'impôt sur le revenu	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>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) *</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 I a sexies 0 du CGI) (1)</td> <td></td> </tr> </table>	Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)		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) *		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 I a sexies 0 du CGI) (1)	
Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 12,8% (2)							
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) *							
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 I a sexies 0 du CGI) (1)							

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8%	Imputations sur les + values 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 nettes à long terme N-1			
subies au cours N-2			
des dix exercices N-3			
antérieurs N-4			
(montants restant à N-5			
déduire à la clôture N-6			
du dernier exercice) N-7			
N-8			
N-9			
N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

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
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long N-1					
terme subies N-2					
au cours des N-3					
dix exercices N-4					
antérieurs N-5					
(montant restant N-6					
à déduire à la N-7					
clôture du dernier N-8					
exercice) N-9					
N-10					

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

CS

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 :		SARL ADFM ETS REDUREAU				Néant		*	
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*									
I- SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N									
		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. opérés	- donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4							
	- 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	

es

Désignation de l'entreprise : SARL ADFM ETS REDUREAU		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022	
		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :	YP	13,00	
dont apprentis	YF	1,90	
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 298 477	
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	
Total 1	OX	1 298 477	
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	9	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0	
Subv. d'exploitation reçues	OF	500	
Variation positive des stocks	OD	13 634	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	7 504	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0	
Total 2	OM	21 647	
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
Achats	ON	408 965	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	98 820	
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	0	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	930	
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	
Total 3	OJ	508 716	
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	811 409
V - Cotation sur la Valeur ajoutée des entreprises			
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	811 409	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
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		

SARL ADFM ETS REDUREAU
3 SQ D ITALIE
PARC D'ACTIVITE DU VAL DE MOINE
SAINT GERMAIN SUR MOINE
49230 SEVREMOINE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	1 290 266	1 168 144	10 %
Achats consommés	-356 278	-365 000	-2 %
Marge brute totale	933 988	803 144	16 %
Autres produits	44 496	45 720	-3 %
Autres charges	-851 794	-810 944	5 %
RÉSULTAT NET	126 690	37 920	234 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHÉTISENT ↑

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Immobilisations	53 132	64 091
Stocks	64 252	60 297
Créances et divers	35 985	68 169
Avoirs financiers	288 140	154 429
TOTAL EMPLOIS	441 508	346 986
Capital et réserves	44 628	16 709
Résultat net	126 690	37 920
Dettes financières	130 143	149 689
Dettes d'exploitation	140 047	142 669
TOTAL RESSOURCES	441 508	346 986
Détails au tableau 2		

PRÉPARE L'ANALYSE ↓

Vos indicateurs de gestion			
	Cet exercice	Exercice Précédent	
Durée moyenne de rotation des stocks	84	20	
Crédit moyen accordé aux clients	6	14	
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	30	26	
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	47	47	
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	81	95	
Solvabilité à court terme	241 620	131 932	
Autonomie financière	1,32	0,38	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0	
Détails au tableau 4			

AFFINE
←

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
933 988	
Autres produits et charges	
-807 298	
Résultat net de l'exercice	
126 690	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
7 028	
Variation de trésorerie	
133 718	
Détails au tableau 3	

CS

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	1 298 477 101 %	1 171 273 100 %	127 204 11 %
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)	-8 211 1 %	-3 129 0 %	-5 082 -162 %
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	1 290 266 100 %	1 168 144 100 %	122 122 10 %
				Matières 1° et consommations	-318 239 25 %	-322 928 28 %	4 689 -1 %
				Sous-traitance directe	-38 039 3 %	-42 072 4 %	4 033 -10 %
				Marge brute de production	933 988 72 %	803 144 69 %	130 844 16 %

MARGE BRUTE	933 988	803 144	130 844			
TOTALE	72 %	69 %	16 %			
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-182 811	14	-225 191	19	42 381	-19 %
VALEUR AJOUTÉE	751 177	58	577 953	49	173 225	30 %
Subventions et impôts	-8 512	1	-9 065	1	553	-6 %
Frais de personnel	-606 210	47	-549 768	47	-56 443	10 %
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	136 455	11	19 120	2	117 335	614 %
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	13 726	1	11 711	1	2 015	17 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	150 181	12	30 831	3	119 350	387 %
Charges et prod. financiers	-1 082	0	15 148	1	-16 230	-107 %
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	149 099	11	45 979	4	103 120	224 %
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-22 409	2	-8 059	1	-14 350	178 %
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE	126 690	10	37 920	3	88 770	234 %

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				
		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				
Coût d'achat des marchandises				
Variation de stock				
Marge brute commerciale				

Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Production vendue	1 298 477 101 %	1 171 273 100 %	127 204 11 %
Prod. stockée ou déstockée(+/-)	-8 211 1 %	-3 129 0 %	-5 082 -162 %
Prod. affectée en immobilisat.			
Production de l'exercice	1 290 266 100 %	1 168 144 100 %	122 122 10 %
Matières 1° et consommations	-318 239 25 %	-322 928 28 %	4 689 -1 %
Sous-traitance directe	-38 039 3 %	-42 072 4 %	4 033 -10 %
Marge brute de production	933 988 72 %	803 144 69 %	130 844 16 %

MARGE BRUTE	933 988	803 144	130 844			
TOTALE	72 %	69 %	16 %			
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-141 078	11	-132 019	11	-9 059	7 %
Utilisation de personnel interne	-629 651	48	-573 429	49	-56 222	10 %
Utilisation de personnel externe	-7 998	1	-64 703	6	56 705	-88 %
Contributions à l'Etat & aux coll.	-2 333	0	-2 317	0	-15	1 %
Impôts sur les bénéfices	-21 440	2	108	0	-21 548	#####
Utilisation de moyens financiers	-3 484	0	13 296	1	-16 779	-126 %
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	-1 315	0	-6 160	1	4 845	-79 %
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	126 690	10	37 920	3	88 770	234 %

CS

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	31/12/2022	31/12/2021	RESSOURCES	31/12/2022	31/12/2021
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	766	927	Compte de l'exploitant ou capital social	7 500	7 500
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	52 287	63 085	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	37 128	9 209
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	79	79	Résultat net de l'entreprise	126 690	37 920
			CAPITAUX PROPRES	171 318	54 628
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	130 077	143 726
			Comptes-courants associés		5 890
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	53 132	64 091	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	301 395	204 244
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	248 263	140 153
Variation positive	108 111		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	64 252	60 297	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		7 200
Clients moins acomptes (provisions déduites)	22 775	49 483	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	54 489	59 043
Autres créances à court terme : débiteurs divers	6 317	10 465	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créanciers div.	85 308	76 426
Charges constatées d'avance	6 894	8 221	Produits constatés d'avance	250	
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	100 237	128 466	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	140 047	142 669
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	39 810	14 203
Variation positive	25 607		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme	66	73
Disponibilités en banque et en caisse	288 140	154 429	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	288 140	154 429	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	66	73
Trésorerie positive	288 074	154 356	Trésorerie négative		
Variation positive	133 718		Variation négative		
TOTAUX EMPLOIS	441 508	346 986	TOTAUX RESSOURCES	441 508	346 986
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			248 263	39 810	288 074

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	933 988	803 144	130 844
Autres biens et services consommés	-182 811	-225 191	42 381
Subventions et impôts	-8 512	-9 065	553
Frais de personnel	-606 210	-549 768	-56 443
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Charges et provisions diverses	13 726	11 711	2 015
Charges et produits financiers	-1 082	15 148	-16 230
Charges et produits exceptionnels	-22 409	-8 059	-14 350
Impôts sur les bénéfices			
Total des autres produits et charges	-807 298	-765 224	-42 074
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	126 690	37 920	88 770

de votre résultat ...

	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		154 356		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			126 690	
Immobilisations nettes	53 132	64 091	10 960	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	44 628	54 628		10 000
Emprunts et dettes à long terme	130 077	143 726		13 649
Stocks et en cours (provisions déduites)	64 252	60 297		3 955
Clients moins acomptes (provisions déduites)	22 775	49 483	26 709	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	13 211	18 686	5 476	
Fournisseurs	54 489	66 243		11 754
Dettes fiscales, sociales et autres	85 558	82 316	3 242	
Totaux des variations des comptes de bilan			173 076	39 358
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	288 074		133 718	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION			
		Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours		84	58
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		884	897
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours			3
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		3 095	3 040
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours			
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...			
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours			
Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		3 095	3 040
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours		6	14
Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...		4 036	3 629
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours		30	26
Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...		1 787	1 960
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires		47	47
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée		81	95

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	241 620	131 932
Autonomie financière par rapport aux banques	1,32	0,38
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	0



SARL ADFM ETS REDUREAU
3 SQ D ITALIE
PARC D'ACTIVITE DU VAL DE MOINE
SAINT GERMAIN SUR MOINE
49230 SEVREMOINE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

CS

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	1 524
Autres créances.....	2 900
Disponibilités.....	
Total.....	4 424

Charges constatées d'avance :

Total.....	6 894
-------------------	--------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	66
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	13 593
Dettes fiscales et sociales.....	1 487
Autres dettes.....	358
Total.....	15 504

Produits constatés d'avance :

Total.....	250
-------------------	------------

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Produits à recevoir :**

418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 523,53
	Créances clients et comptes rattachés	1 523,53
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	2 900,40
	Autres créances	2 900,40
Total.....		4 423,93

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 893,57
Total.....		6 893,57

Charges à payer :

168840	INT.COURUS / EMPRUNTS	66,03
	Emprunts et dettes auprès établis. de crédit	66,03
408100	FRS FACTURES NON PARVENUES	13 593,02
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 593,02
428600	PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	1 331,06
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	156,00
	Dettes fiscales et sociales	1 487,06
419800	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	357,99
	Autres dettes	357,99
Total.....		15 504,10

Produits constatés d'avance :

487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	250,08
--------	-----------------------------	--------

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Total.....

250,08

CS

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	500		500	500
Fonds Commercial	500		500	500
205000 SITE INTERNET MARCHAND	2 896		2 896	2 896
280500 AMORT. CONCESSIONS, BREVETS, LIC.		2 629	-2 629	-2 468
Autres immo. incorp., avances & acptes	2 896	2 629	266	427
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL. TECHNIQUES, MAT. & OUTIL.	17 858		17 858	14 066
215009 MATERIEL ET OUTILLAGE RED. DAV.	13 941		13 941	13 941
281500 AMORT. INST. TECH. MATERIEL & OUT		12 728	-12 728	-11 677
281509 AMORT. MAT. RED. DAV.		13 941	-13 941	-13 941
Installations tech., matériels, outillage	31 799	26 669	5 130	2 389
218100 INSTAL. AGENC. AMENAG. DIVERS	103 380		103 380	101 193
218109 INSTAL. AGENC. RED. DAV.	10 932		10 932	10 932
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	77 508		77 508	77 827
218209 MAT. TRANSPORT RED. DAV.	5 800		5 800	5 800
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	12 508		12 508	12 508
281810 AMORT. INST. AGENC. AMENAG. DIVERS		69 442	-69 442	-60 186
281819 AMORT. INST. AGENC. RED. DAV.		10 932	-10 932	-10 932
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		64 795	-64 795	-59 541
281829 AMORT. MAT. TRANSP. RED. DAV.		5 800	-5 800	-5 800
281830 AMORT. MAT. BUREAU & INFORMATIQUE		12 002	-12 002	-11 105
Autres immobilisations corporelles	210 128	162 972	47 156	60 696
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	79		79	79
Autres immobilisations financières	79		79	79
Total	245 402	192 270	53 132	64 091
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				

CS

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
311000 STOCK MATERIAUX	73 931		73 931	52 086
391000 DEP. DES MATIERES PREM.FOURNIT		9 679	-9 679	
Matières premières,approvisionnements	73 931	9 679	64 252	52 086
335000 TRAVAUX EN COURS				8 211
En cours de production				8 211
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	40 232		40 232	55 252
411700 RETENUES DE GARANTIE				1 949
416000 CLIENTS DOUTEUX	2 798		2 798	
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 524		1 524	
491000 PROV/DEPREC.COMPTES CLIENTS		2 035	-2 035	
Clients et comptes rattachés	44 553	2 035	42 518	57 201
401000 FOURNISSEURS	55		55	249
Fournisseurs débiteurs	55		55	249
Personnel				
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES				606
Etat, impôts sur les bénéfices				606
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	1 084		1 084	1 484
445715 TVA COLLECTEE 5.5%	203		203	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	2 131		2 131	2 593
445870 TVA /AVOIRS-FACTS A ETABLIR				571
445886 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER				1 510
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 417		3 417	6 157
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	2 900		2 900	3 702
Autres créances	2 900		2 900	3 702
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES				767
Avances & acptes versés/commandes				767
Valeurs mobilières de placement				
512500 CREDIT MUTUEL	173 947		173 947	74 606
512501 CREDIT MUTUEL COMPTE COURANT	114 000		114 000	79 647
530000 CAISSE	193		193	176
Disponibilités	288 140		288 140	154 429
Total	412 996	11 714	401 282	283 408
COMPTES DE REGULARISATION				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 894		6 894	8 221
Charges constatées d'avance	6 894		6 894	8 221
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	6 894		6 894	8 221
TOTAL ACTIF	665 291	203 984	461 307	355 720

CS

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL	7 500	7 500
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	750	750
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	36 378	30 464
Autres réserves	36 378	30 464
119000 REPORT A NOUVEAU (DB)		-22 005
Report à nouveau		-22 005
Résultat de l'exercice	126 690	37 920
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	171 318	54 628
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164527 EMP. C.M. 43278€ / 11.20		1 478
164528 EMP. C.M. 9200€ / 02.22		395
164529 EMP. C.M. 19200€ / 02.19	3 956	7 853
164531 EMPRUNT D'ETAT	114 691	134 000
164535 EMPRUNT PRÊT AUTO / 2022 / 74635	11 430	
168840 INT.COURUS / EMPRUNTS	66	73

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Autres emprunts	130 143	143 799
Découverts, concours bancaires		
455001 C/C MICHEL REDUREAU		2 945
455102 C/C STEPHANE REDUREAU		2 945
Associés et dettes financières diverses		5 890
419100 CLIENTS AVANCES S/COMMANDES	18 952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18 952	
401000 FOURNISSEURS	40 951	51 702
408100 FRS FACTURES NON PARVENUES	13 593	8 357
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 544	60 059
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	18 635	22 833
428600 PERS. AUTRES CHARGES A PAYER	1 331	
Personnel	19 966	22 833
431000 SECURITE SOCIALE	7 788	8 138
437300 CONGES PAYES	8 467	10 993
437350 CAISSE RETRAITE CADRES	3 812	4 745
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER		1 933
Organismes sociaux	20 067	25 808
444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES	20 834	
Etat, impôts sur les bénéfices	20 834	
445510 TVA A DECAISSER	19 358	14 773
445710 TVA COLLECTEE 10 %	1 422	2 866
445715 TVA COLLECTEE 5.5%		64
445718 TVA COLLECTEE 20%	1 944	3 510
445870 TVA /AVOIRS-FACTS A ETABLIR	210	
445886 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	514	
445887 TVA COLLECTEE A REGULARISER	382	2 427
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 829	23 640
Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	456	347
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	156	839
Autres dettes fiscales et sociales	612	1 186
408400 FOURN.IMMO FACTURES NON PARV.		7 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		7 200
419800 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	358	6 278
411000 CLIENTS	434	1 440
467100 SCI LE BEAULIEU		2 958
Autres dettes	792	10 677

OS

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Total	289 739	301 092
COMPTES DE REGULARISATION		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	250	
Produits constatés d'avance	250	
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	461 307	355 720

CS