

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : CRETEIL<br>Code greffe : 9401 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2006 B 03760<br>Numéro SIREN : 492 359 195<br>Nom ou dénomination : A D G |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2023 sous le numéro de dépôt 22013



Formulaire à déposer  
en double exemplaire

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2022



N° 11084\*23

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)  
Timbre à date du service

COPIE CERTIFIÉE  
CONFIRMÉ À L'ORIGINAL

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012022 | et clos le | 31122022 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

### A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                          |                           |                                                       |             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Désignation de la société :                              |                           | Adresse du siège social :                             |             |
| ADG                                                      |                           | DEPÔT AU GREFFE DU<br>TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL |             |
| SIRET                                                    | 4 9 2 3 5 9 1 9 5 0 0 1 2 | Mél : xavier.geslin@wanadoo.fr                        | 10 OCT 2023 |
| Adresse du principal établissement :                     |                           | Ancienne adresse en cas de changement :               |             |
| 26 avenue du Général De Gaulle<br>94510 LA QUEUE EN BRIE |                           | SOUS LE N° 22013                                      |             |

### RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

### B ACTIVITÉ

Activités exercées ASSISTANCE DEPANNAGE GAZ Si vous avez changé d'activité, cochez la case

### C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                          |                                   |                                                                                                                                                  |         |  |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 1 Résultat fiscal        | Bénéfice imposable au taux normal | 98 515                                                                                                                                           | Déficit |  |
| Bénéfice imposable à 15% | 42 500                            | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | 0       |  |

### 2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% PV exonérées (art. 238 quinquies)

Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0%

### 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

### 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

### D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts  
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

### E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

### F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

### G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé TEN' CO

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                         |                     |                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :              |                     | Nom et adresse du conseil :                    |  |
| SARL GESLIN<br>79 AV PAUL DE KOCK 93220 GAGNY<br>Tél : 01.49.44.69.70   |                     | Tél :                                          |  |
| OGA/OMGA                                                                | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante)                |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : |                     | Identité du déclarant :                        |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné       |                     | Date : Lieu : LA QUEUE EN BRIE                 |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                      |                     | Qualité et nom du signataire : GERANT-DA PONTE |  |
| Prestataire :                                                           |                     | Signature :                                    |  |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2022

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

### H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

|                                                                                                                                                    |                                 |               |                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | payées par la société elle-même | a             | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 | c             |                                                          |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 | d             |                                                          |   |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                |                                 | e             |                                                          |   |
|                                                                                                                                                    |                                 | f             |                                                          |   |
|                                                                                                                                                    |                                 | g             |                                                          |   |
|                                                                                                                                                    |                                 | h             |                                                          |   |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                             |                                 | i             |                                                          |   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                        |                                 | j             |                                                          |   |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        |                                 | Total (a à h) |                                                          |   |

### I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL<br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées :                                     |                                                                  |                |                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                        | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                        |                                                                  | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                        | 3                                                      | 4                                                                | 5                                                                | 6              | 7                                                                              | 8              |
| DAPONTE SILVINO - Gérant Associé                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                        |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| 7 Rue Georges 94350 VILLIERS SUR MARNE                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                        |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                        |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                        |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                        |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                        |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                        |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                        |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                        |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                        |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                        |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |

### J DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

### K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                         |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 0%, 15% ou 19% |    |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|----|-----|-----|
|                                                                                                                                                       |  |                                                     | 0% | 15% | 19% |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |    |     |     |
|                                                                                                                                                       |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |    |     |     |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                             |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |    |     |     |
|                                                                                                                                                       |  | MVLT restant à reporter                             |    |     |     |

### L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONCS (article 222 bis du CGI)

|                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice. |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                  |  |

1 BILAN-ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022



N° 15949 \* 04  
Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

|                                        |                                  |                                                                  |    |                                    |                          |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|--------------------------|
| Désignation de l'entreprise :          |                                  | ADG                                                              |    | Néant <input type="checkbox"/> *   |                          |
| Adresse de l'entreprise                |                                  | 26 avenue du Général De Gaulle 94510 LA QUEUE EN BRIE            |    |                                    |                          |
| SIRET                                  |                                  | 4 9 2 3 5 9 1 9 5 0 0 0 1 2                                      |    |                                    |                          |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* |                                  | 1 2                                                              |    | Durée de l'exercice précédent* 1 2 |                          |
|                                        |                                  |                                                                  |    | Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 2 |                          |
|                                        |                                  | Brut 1                                                           |    | Amortissements, provisions 2       |                          |
|                                        |                                  |                                                                  |    | Net 3                              |                          |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)  |                                  | AA                                                               |    |                                    |                          |
| ACTIF IMMOBILISÉ                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    | Frais d'établissement *                                          | AB | AC                                 |                          |
|                                        |                                  | Frais de développement *                                         | CX | CQ                                 |                          |
|                                        |                                  | Concessions, brevets et droits similaires                        | AF | AG                                 |                          |
|                                        |                                  | Fonds commercial (1)                                             | AH | AI                                 |                          |
|                                        |                                  | Autres immobilisations incorporelles                             | AJ | AK                                 |                          |
|                                        |                                  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles            | AL | AM                                 |                          |
|                                        |                                  | Terrains                                                         | AN | AO                                 |                          |
|                                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES      | Constructions                                                    | AP | AQ                                 |                          |
|                                        |                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels      | AR | AS                                 | 7 972 7 364 607          |
|                                        |                                  | Autres immobilisations corporelles                               | AT | AU                                 | 131 710 86 921 44 790    |
|                                        |                                  | Immobilisations en cours                                         | AV | AW                                 |                          |
|                                        |                                  | Avances et acomptes                                              | AX | AY                                 |                          |
|                                        |                                  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence  | CS | CT                                 |                          |
|                                        |                                  | Autres participations                                            | CU | CV                                 |                          |
|                                        | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)  | Créances rattachées à des participations                         | BB | BC                                 |                          |
|                                        |                                  | Autres titres immobilisés                                        | BD | BE                                 |                          |
|                                        |                                  | Prêts                                                            | BF | BG                                 |                          |
|                                        |                                  | Autres immobilisations financières *                             | BH | BI                                 | 1 925 1 925              |
| TOTAL (II)                             |                                  | BJ                                                               | BK | 141 607 94 285 47 322              |                          |
| ACTIF CIRCULANT                        | STOCKS *                         | Matières premières, approvisionnements                           | BL | BM                                 |                          |
|                                        |                                  | En cours de production de biens                                  | BN | BO                                 |                          |
|                                        |                                  | En cours de production de services                               | BP | BQ                                 |                          |
|                                        |                                  | Produits intermédiaires et finis                                 | BR | BS                                 |                          |
|                                        |                                  | Marchandises                                                     | BT | BU                                 |                          |
|                                        | CRÉANCES                         | Avances et acomptes versés sur commandes                         | BV | BW                                 |                          |
|                                        |                                  | Clients et comptes rattachés (3)*                                | BX | BY                                 | 230 825 230 825          |
|                                        |                                  | Autres créances (3)                                              | BZ | CA                                 | 41 931 41 931            |
|                                        |                                  | Capital souscrit et appelé, non versé                            | CB | CC                                 |                          |
|                                        |                                  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)    | CD | CE                                 |                          |
| DIVERS                                 | Disponibilités                   | CF                                                               | CG | 1 051 437 1 051 437                |                          |
|                                        | Charges constatées d'avance (3)* | CH                                                               | CI | 14 252 14 252                      |                          |
|                                        | TOTAL (III)                      | CJ                                                               | CK | 1 338 444 1 338 444                |                          |
|                                        | Comptes de régularisation        | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                         | CW |                                    |                          |
|                                        |                                  | Primes de remboursement des obligations (V)                      | CM |                                    |                          |
| Écarts de conversion actif* (VI)       |                                  | CN                                                               |    |                                    |                          |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                 |                                  | CO                                                               | 1A | 1 480 051 94 285 1 385 766         |                          |
| Renvois: (1) Dont droit au bail :      |                                  | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes : |    | CP                                 | (3) Part à plus d'1 an : |
| Clause de réserve de propriété : *     |                                  | Stocks :                                                         |    |                                    | Créances :               |
| Immobilisations :                      |                                  |                                                                  |    |                                    |                          |

N° 2050-SD Editions Informatiques Comptables 2022

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022  
Formulaire obligatoire (article 53.A  
du Code général des impôts)

|                                                                              |                                                                                                                        |                                               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>ADG</b>                                       |                                                                                                                        | Néant <input type="checkbox"/> *              |                  |
|                                                                              |                                                                                                                        | Exercice N                                    |                  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <b>7 700</b> )                                                         | DA                                            | <b>7 700</b>     |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                            | DB                                            |                  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                       | DC                                            |                  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                     | DD                                            | <b>770</b>       |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                 | DE                                            |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )               | DF                                            |                  |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <b>EJ</b> )                | DG                                            |                  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                       | DH                                            | <b>418 418</b>   |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                      | DI                                            | <b>89 013</b>    |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                           | DJ                                            |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées*                                                                                               | DK                                            |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                       | DL                                            | <b>515 900</b>   |
|                                                                              | Autres fonds propres                                                                                                   | Produit des émissions de titres participatifs | DM               |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                        | DN                                            |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                        | DO                                            |                  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                | DP                                            |                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                | DQ                                            |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                     | DR                                            |                  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligatoires convertibles                                                                                     | DS                                            |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligatoires                                                                                           | DT                                            |                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                             | DU                                            | <b>18 568</b>    |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                         | DV                                            |                  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                       | DW                                            |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | DX                                            | <b>128 169</b>   |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                            | DY                                            | <b>723 128</b>   |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                        | DZ                                            |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                          | EA                                            |                  |
| Compte de régul.                                                             | Produits constatés d'avance (4)                                                                                        | EB                                            |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                      | EC                                            | <b>869 866</b>   |
|                                                                              | Ecart de conversion passif* (V)                                                                                        | ED                                            |                  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                           | EE                                            | <b>1 385 766</b> |
| RENOIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                                            |                  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                                            |                  |
|                                                                              |                                                                                                                        | 1D                                            |                  |
|                                                                              |                                                                                                                        | 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                                            | <b>867 706</b>   |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                     |                                               |                  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

|                                          |                                                                                         |                                                                       |                                                  |           |                                                |  |                                  |           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>ADG</b> |                                                                                         |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                          |                                                                                         |                                                                       | Exercice N                                       |           |                                                |  |                                  |           |
|                                          |                                                                                         |                                                                       | France                                           |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total                            |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                  | Ventes de marchandises*                                                                 |                                                                       | FA                                               |           | FB                                             |  | FC                               |           |
|                                          | Production vendue                                                                       | biens*                                                                | FD                                               |           | FE                                             |  | FF                               |           |
|                                          |                                                                                         | services*                                                             | FG                                               | 1 281 310 | FH                                             |  | FI                               | 1 281 310 |
|                                          | <b>Chiffres d'affaires nets*</b>                                                        |                                                                       | FJ                                               | 1 281 310 | FK                                             |  | FL                               | 1 281 310 |
|                                          | Production stockée*                                                                     |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | FM                               |           |
|                                          | Production immobilisée*                                                                 |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | FN                               |           |
|                                          | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | FO                               |           |
|                                          | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | FP                               |           |
|                                          | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | FQ                               | 3 785     |
|                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b> |           |                                                |  |                                  | FR        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                   | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | FS                               |           |
|                                          | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | FT                               |           |
|                                          | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | FU                               | 497 188   |
|                                          | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | FV                               |           |
|                                          | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | FW                               | 189 735   |
|                                          | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | FX                               | 10 436    |
|                                          | Salaires et traitements*                                                                |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | FY                               | 281 153   |
|                                          | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | FZ                               | 157 085   |
|                                          | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                                   | - dotations aux amortissements*                  |           |                                                |  | GA                               | 29 094    |
|                                          |                                                                                         |                                                                       | - dotations aux provisions                       |           |                                                |  | GB                               |           |
|                                          |                                                                                         |                                                                       | Sur actif circulant : dotations aux provisions*  |           |                                                |  | GC                               |           |
|                                          |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                    |                                                  |           |                                                |  | GD                               |           |
|                                          | Autres charges (12)                                                                     |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | GE                               | 1 807     |
|                                          |                                                                                         | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                  |           |                                                |  | GF                               | 1 166 498 |
|                                          |                                                                                         | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                  |           |                                                |  | GG                               | 118 597   |
| opérations en commun                     | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | GH                               |           |
|                                          | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | GI                               |           |
| PRODUITS FINANCIERS                      | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | GJ                               |           |
|                                          | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | GK                               |           |
|                                          | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | GL                               | 516       |
|                                          | 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        |
| CHARGES FINANCIÈRES                      | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | GQ                               |           |
|                                          | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | GR                               | 617       |
|                                          | Différences négatives de change                                                         |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | GS                               |           |
|                                          | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                       |                                                  |           |                                                |  | GT                               |           |
|                                          |                                                                                         |                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>        |           |                                                |  |                                  | GU        |
|                                          |                                                                                         | <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                  |           |                                                |  | GV                               | (101)     |
|                                          |                                                                                         | <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                  |           |                                                |  | GW                               | 118 496   |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        |                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise <b>ADG</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        | <b>Exercice N</b>                |           |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                         | HA                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital*                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                         | HB                     | 17 501                           |           |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                         | HC                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                         | HD                     | 17 501                           |           |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                      | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |                         | HE                     | 844                              |           |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital*                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |                         | HF                     | 15 136                           |           |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |                         | HG                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                         | HH                     | 15 980                           |           |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        | HI                               | 1 521     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        | HJ                               |           |
| Impôts sur les bénéfices* (X)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        | HK                               | 31 004    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        | HL                               | 1 303 112 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        | HM                               | 1 214 099 |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        | HN                               | 89 013    |
| RENOIS                                                                                                                                       | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |                         | HO                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                        |  |  |  |  |  |  |                         | HY                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier*<br>- Crédit-bail immobilier                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |                         | HP                     | 6 053                            |           |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                                                                |  |  |  |  |  |  |                         | HQ                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |                         | IH                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |                         | IJ                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              | (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |                         | IK                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              | (6 ter) Dont { - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)<br>- amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) |  |  |  |  |  |  |                         | IX                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transfert de charges                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                         | RC                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 )                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         | RD                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |                         | A1                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |                         | A2                     | 8 930                            |           |
|                                                                                                                                              | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 1 059 Obligatoires A9 7 871                                                                                             |  |  |  |  |  |  |                         | A3                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         | A4                     |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        |                                  |           |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | Exercice N              |                        |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |                                  |           |
| Cession immo corporelle 0%                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         | 17 500                 |                                  |           |
| Cession immobilisation corporelle                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         | 1                      |                                  |           |
| Contravention, amendes, majorations                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | 844                     |                        |                                  |           |
| Val compsta immo corp cédées                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | 15 136                  |                        |                                  |           |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | Exercice N              |                        |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        |                                  |           |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                         |                        |                                  |           |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

5 IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53  
A du Code général des impôts)

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

N° 2054-SD Editions Informatiques Comptables Octobre 2017

| Désignation de l'entreprise ADG             |                                               |                                                                         |                 |                               |          |                                                         |         |                                                                                                         |        | Néant <input type="checkbox"/> *                               |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--|
| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                               |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |  |
|                                             |                                               |                                                                         |                 |                               |          | 1                                                       |         | 2                                                                                                       |        | 3                                                              |  |
|                                             |                                               |                                                                         |                 |                               |          |                                                         |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                         |                 |                               | TOTAL I  | CZ                                                      |         | D8                                                                                                      |        | D9                                                             |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                         |                 |                               | TOTAL II | KD                                                      |         | KE                                                                                                      |        | KF                                                             |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                         |                 |                               |          | KG                                                      |         | KH                                                                                                      |        | KI                                                             |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9                            |          | KJ                                                      |         | KK                                                                                                      |        | KL                                                             |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1                            |          | KM                                                      |         | KN                                                                                                      |        | KO                                                             |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants | M2                            |          | KP                                                      |         | KQ                                                                                                      |        | KR                                                             |  |
|                                             |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels             | Dont Composants | M3                            |          | KS                                                      | 7 972   | KT                                                                                                      |        | KU                                                             |  |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers*              |                 |                               | KV       | 939                                                     | KW      |                                                                                                         | KX     | 2 164                                                          |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport*                                                  |                 |                               | KY       | 183 355                                                 | KZ      |                                                                                                         | LA     | 12 105                                                         |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                               | LB       | 7 144                                                   | LC      |                                                                                                         | LD     |                                                                |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers*                                      |                 |                               | LE       |                                                         | LF      |                                                                                                         | LG     |                                                                |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                         |                 |                               |          | LH                                                      |         | LI                                                                                                      |        | LJ                                                             |  |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                         |                 |                               |          | LK                                                      |         | LL                                                                                                      |        | LM                                                             |  |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                         |                 |                               | LN       | 199 410                                                 | LO      |                                                                                                         | LP     | 14 269                                                         |  |
|                                             | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                               |          | 8G                                                      |         | 8M                                                                                                      |        | 8T                                                             |  |
| Autres participations                       |                                               |                                                                         |                 | 8U                            |          | 8V                                                      |         | 8W                                                                                                      |        |                                                                |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                         |                 | 1P                            |          | 1R                                                      |         | 1S                                                                                                      |        |                                                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                         |                 | 1T                            | 425      | 1U                                                      |         | 1V                                                                                                      | 1 500  |                                                                |  |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                         |                 | LQ                            | 425      | LR                                                      |         | LS                                                                                                      | 1 500  |                                                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                         |                 | OG                            | 199 835  | OH                                                      |         | OJ                                                                                                      | 15 769 |                                                                |  |
| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                         |                 | Diminutions                   |          | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence                                              |        |                                                                |  |
|                                             |                                               |                                                                         |                 | par virement de poste à poste |          | 3                                                       |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |        |                                                                |  |
|                                             |                                               |                                                                         |                 | 1                             |          | 2                                                       |         | 4                                                                                                       |        |                                                                |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     |                                                                         | TOTAL I         | IN                            |          | CO                                                      |         | D0                                                                                                      | D7     |                                                                |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles |                                                                         | TOTAL II        | IO                            |          | LV                                                      |         | LW                                                                                                      | 1X     |                                                                |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                         |                 | IP                            |          | LX                                                      |         | LY                                                                                                      | LZ     |                                                                |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                          |                 | IQ                            |          | MA                                                      |         | MB                                                                                                      | MC     |                                                                |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                        |                 | IR                            |          | MD                                                      |         | ME                                                                                                      | MF     |                                                                |  |
|                                             |                                               | Inst. gales, agenets et am. des constructions                           |                 | IS                            |          | MG                                                      |         | MH                                                                                                      | MI     |                                                                |  |
|                                             |                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                 | IT                            |          | MJ                                                      | 7 972   | MK                                                                                                      | ML     |                                                                |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Inst. gales, agenets, aménagements divers                               |                 | IU                            |          | MM                                                      | 3 103   | MN                                                                                                      | MO     |                                                                |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                                   |                 | IV                            |          | MP                                                      | 73 997  | MQ                                                                                                      | MR     |                                                                |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                   |                 | IW                            |          | MS                                                      | 7 144   | MT                                                                                                      | MU     |                                                                |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers*                                      |                 | IX                            |          | MV                                                      |         | MW                                                                                                      | MX     |                                                                |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                                         |                 | MY                            |          | MZ                                                      |         | NA                                                                                                      | NB     |                                                                |  |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                                         |                 | NC                            |          | ND                                                      |         | NE                                                                                                      | NF     |                                                                |  |
|                                             | TOTAL III                                     |                                                                         | IV              |                               | NG       | 73 997                                                  | NH      | 139 682                                                                                                 | NI     |                                                                |  |
|                                             | FINANCIERES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                               | IZ       |                                                         | OU      |                                                                                                         | M7     | OW                                                             |  |
| Autres participations                       |                                               |                                                                         | IO              |                               | OX       |                                                         | OY      | OZ                                                                                                      |        |                                                                |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                         | II              |                               | 2B       |                                                         | 2C      | 2D                                                                                                      |        |                                                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                         | I2              |                               | 2E       |                                                         | 2F      | 2G                                                                                                      |        |                                                                |  |
| TOTAL IV                                    |                                               | I3                                                                      |                 | NJ                            |          | NK                                                      | 1 925   | 2H                                                                                                      |        |                                                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               | I4                                                                      |                 | OK                            | 73 997   | OL                                                      | 141 607 | OM                                                                                                      |        |                                                                |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                             |     |       |                            |
|-----------------------------|-----|-------|----------------------------|
| Désignation de l'entreprise | ADG | Néant | <input type="checkbox"/> * |
|-----------------------------|-----|-------|----------------------------|

| CADRE A                                   |                                                                | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |         |                                         |        |                                                                                   |        |                                                   |        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES             |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                           |         | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |
| Frais d'établissement et de développement |                                                                | CY                                                                                                          |         | EL                                      |        | EM                                                                                |        | EN                                                |        |
| Fonds commercial                          |                                                                | RE                                                                                                          |         | RF                                      |        | RI                                                                                |        | RJ                                                |        |
| Autres immobilisations incorporelles      |                                                                | PE                                                                                                          |         | PF                                      |        | PG                                                                                |        | PH                                                |        |
| TOTAL I                                   |                                                                | RK                                                                                                          |         | RM                                      |        | RN                                                                                |        | RO                                                |        |
| Terrains                                  |                                                                | PI                                                                                                          |         | PJ                                      |        | PK                                                                                |        | PL                                                |        |
| Constructions                             | Sur sol propre                                                 | PM                                                                                                          |         | PN                                      |        | PO                                                                                |        | PQ                                                |        |
|                                           | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                                                                          |         | PS                                      |        | PT                                                                                |        | PU                                                |        |
|                                           | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                                                                          |         | PW                                      |        | PX                                                                                |        | PY                                                |        |
|                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | PZ                                                                                                          | 6 377   | QA                                      | 988    | QB                                                                                |        | QC                                                | 7 364  |
| Autres immobilisations corporelles        | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                                                                          | 58      | QE                                      | 386    | QF                                                                                |        | QG                                                | 444    |
|                                           | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                          | 111 734 | QI                                      | 27 161 | QJ                                                                                | 58 861 | QK                                                | 80 034 |
|                                           | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                                                                          | 5 882   | QM                                      | 560    | QN                                                                                |        | QO                                                | 6 442  |
|                                           | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                                                                          |         | QR                                      |        | QS                                                                                |        | QT                                                |        |
| TOTAL II                                  |                                                                | QU                                                                                                          | 124 051 | QV                                      | 29 095 | QW                                                                                | 58 861 | QX                                                | 94 285 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                    |                                                                | ØN                                                                                                          | 124 051 | ØP                                      | 29 095 | ØQ                                                                                | 58 861 | ØR                                                | 94 285 |

| CADRE B                                                      |                                      | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                                          |                                   |                                 |                                     |                                   |    |    |    |  |                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|--|---------------------------------------------------------|--|
| Immobilisations amortissables                                |                                      | DOTATIONS                                                                          |                                          |                                   |                                 | REPRISES                            |                                   |    |    |    |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|                                                              |                                      | Colonne 1                                                                          | Colonne 2                                | Colonne 3                         | Colonne 4                       | Colonne 5                           | Colonne 6                         |    |    |    |  |                                                         |  |
|                                                              |                                      | Différentiel de durée et autres                                                    | Mode dégressif                           | Amortissement fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif                      | Amortissement fiscal exceptionnel |    |    |    |  |                                                         |  |
| Frais établissements                                         |                                      | 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                                                      |                                      | RW                                                                                 | RX                                       | RY                                | RZ                              | SB                                  | SC                                | SD |    |    |  |                                                         |  |
| Terrains                                                     |                                      | Q2                                                                                 | Q3                                       | Q4                                | Q5                              | Q6                                  | Q7                                | Q8 |    |    |  |                                                         |  |
| Constructions                                                | Sur sol propre                       | Q9                                                                                 | R1                                       | R2                                | R3                              | R4                                  | R5                                | R6 |    |    |  |                                                         |  |
|                                                              | Sur sol d'autrui                     | R7                                                                                 | R8                                       | R9                                | S1                              | S2                                  | S3                                | S4 |    |    |  |                                                         |  |
|                                                              | Inst. gales, agenc et am. des const. | S5                                                                                 | S6                                       | S7                                | S8                              | S9                                  | T1                                | T2 |    |    |  |                                                         |  |
| Inst techniques mat. et outillage                            |                                      | T3                                                                                 | T4                                       | T5                                | T6                              | T7                                  | T8                                | T9 |    |    |  |                                                         |  |
| Autres immobilisations corporelles                           | Inst. gales, agenc am. divers        | U1                                                                                 | U2                                       | U3                                | U4                              | U5                                  | U6                                | U7 |    |    |  |                                                         |  |
|                                                              | Matériel de transport                | U8                                                                                 | U9                                       | V1                                | V2                              | V3                                  | V4                                | V5 |    |    |  |                                                         |  |
|                                                              | Mat. bureau et inform. mobilier      | V6                                                                                 | V7                                       | V8                                | V9                              | W1                                  | W2                                | W3 |    |    |  |                                                         |  |
|                                                              | Emballages récup. et divers          | W4                                                                                 | W5                                       | W6                                | W7                              | W8                                  | W9                                | X1 |    |    |  |                                                         |  |
| TOTAL II                                                     |                                      | X2                                                                                 | X3                                       | X4                                | X5                              | X6                                  | X7                                | X8 |    |    |  |                                                         |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL III |                                      | NL                                                                                 |                                          |                                   |                                 | NM                                  |                                   |    |    | NO |  |                                                         |  |
| Total général (I + II + III)                                 |                                      | NP                                                                                 | NQ                                       | NR                                | NS                              | NT                                  | NU                                | NV |    |    |  |                                                         |  |
| Total général non ventilé (NP + NO + NR)                     |                                      | NW                                                                                 | Total général non ventilé (NS + NT + NU) |                                   | NY                              | Total général non ventilé (NW - NY) |                                   |    | NZ |    |  |                                                         |  |

| CADRE C                                 |  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |               |                                               |  |                                       |  |
|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|                                         |  | Montant net au début<br>de l'exercice                                             | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la<br>fin de l'exercice |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |                                                                                   |               | Z9                                            |  | Z8                                    |  |
| Primes de remboursement des obligations |  |                                                                                   |               | SP                                            |  | SR                                    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise <b>ADG</b>      |                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                 |                                              |                                        |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|---------------------------------------------|--|
| Nature des provisions                       |                                                                         | Montant au début<br>de l'exercice<br>1                                                                                                                                       | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |                                             |  |
| Provisions réglementées                     | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers * | 3T                                                                                                                                                                           | TA                                              | TB                                           | TC                                     |    |                                             |  |
|                                             | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II du CGI) *          | 3U                                                                                                                                                                           | TD                                              | TE                                           | TF                                     |    |                                             |  |
|                                             | Provisions pour hausse des prix (1)*                                    | 3V                                                                                                                                                                           | TG                                              | TH                                           | TI                                     |    |                                             |  |
|                                             | Amortissements dérogatoires                                             | 3X                                                                                                                                                                           | TM                                              | TN                                           | TO                                     |    |                                             |  |
|                                             | Dont majorations exceptionnelles<br>de 30 %                             | D3                                                                                                                                                                           | D4                                              | D5                                           | D6                                     |    |                                             |  |
|                                             | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                                                                                                                                                           | IK                                              | IL                                           | IM                                     |    |                                             |  |
|                                             | Autres provisions réglementées (1)                                      | 3Y                                                                                                                                                                           | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |    |                                             |  |
|                                             | <b>TOTAL I</b>                                                          | 3Z                                                                                                                                                                           | TS                                              | TT                                           | TU                                     |    |                                             |  |
| Provisions pour risques et charges          | Provisions pour litiges                                                 | 4A                                                                                                                                                                           | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |    |                                             |  |
|                                             | Provisions pour garanties données<br>aux clients                        | 4E                                                                                                                                                                           | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |    |                                             |  |
|                                             | Provisions pour pertes sur marchés à<br>terme                           | 4J                                                                                                                                                                           | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |    |                                             |  |
|                                             | Provisions pour amendes et pénalités                                    | 4N                                                                                                                                                                           | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |    |                                             |  |
|                                             | Provisions pour pertes de change                                        | 4T                                                                                                                                                                           | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |    |                                             |  |
|                                             | Provisions pour pensions et obliga-<br>tions similaires                 | 4X                                                                                                                                                                           | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |    |                                             |  |
|                                             | Provisions pour impôts (1)                                              | 5B                                                                                                                                                                           | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |    |                                             |  |
|                                             | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations*                  | 5F                                                                                                                                                                           | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |    |                                             |  |
|                                             | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                  | EO                                                                                                                                                                           | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |    |                                             |  |
|                                             | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer*     | 5R                                                                                                                                                                           | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |    |                                             |  |
|                                             | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                        | 5V                                                                                                                                                                           | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |    |                                             |  |
|                                             | <b>TOTAL II</b>                                                         | 5Z                                                                                                                                                                           | TV                                              | TW                                           | TX                                     |    |                                             |  |
|                                             | Provisions pour dépréciation                                            | sur<br>immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis<br>en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisa-<br>tions financières(1)* | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     | 6D |                                             |  |
| 6E                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                              | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |    |                                             |  |
| Ø2                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                              | Ø3                                              | Ø4                                           | Ø5                                     |    |                                             |  |
| 9U                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                              | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |    |                                             |  |
| Ø6                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                              | Ø7                                              | Ø8                                           | Ø9                                     |    |                                             |  |
| Sur stocks et en cours                      |                                                                         | 6N                                                                                                                                                                           | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |    |                                             |  |
| Sur comptes clients                         |                                                                         | 6T                                                                                                                                                                           | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |    |                                             |  |
| Autres provisions pour<br>dépréciation (1)* |                                                                         | 6X                                                                                                                                                                           | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |    |                                             |  |
| <b>TOTAL III</b>                            |                                                                         | 7B                                                                                                                                                                           | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |    |                                             |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>         |                                                                         | 7C                                                                                                                                                                           | UB                                              | UC                                           | UD                                     |    |                                             |  |
| Dont dotations<br>et reprises {             | - d'exploitation                                                        | UE                                                                                                                                                                           | UF                                              |                                              |                                        |    |                                             |  |
|                                             | - financières                                                           | UG                                                                                                                                                                           | UH                                              |                                              |                                        |    |                                             |  |
|                                             | - exceptionnelles                                                       | UJ                                                                                                                                                                           | UK                                              |                                              |                                        |    |                                             |  |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 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 production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE\***

DGFIP N° 2057-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise : <b>ADG</b>                                    |                                                                                              |                                                      |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                     |                                                                                              | ÉTAT DES CRÉANCES                                    |         | Montant brut<br>1                                                                            |         | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'un an<br>3                 |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                     | UL                                                   |         | UM                                                                                           |         | UN                  |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                | UP                                                   |         | UR                                                                                           |         | US                  |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                           | UT                                                   | 1 925   | UV                                                                                           | 1 925   | UW                  |       |                                     |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                 | VA                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                      | UX                                                   | 230 825 |                                                                                              | 230 825 |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée*) UO | ZI                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                               | UY                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                | UZ                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                                       | Impôts sur les bénéfices                             | VM      | 9 920                                                                                        |         | 9 920               |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                           | VB      | 31 241                                                                                       |         | 31 241              |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés         | VN      | 760                                                                                          |         | 760                 |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                              | Divers                                               | VP      |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                       | VC                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)             | VR                                                   | 10      |                                                                                              | 10      |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                  | VS                                                   | 14 252  |                                                                                              | 14 252  |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | TOTAUX                                                                                       |                                                      | VT      | 288 932                                                                                      | VU      | 288 932             | VV    |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | RENOIS                                                                                       | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD      |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                              | - Remboursements obtenus en cours d'exercice         | VE      |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)           |                                                                                              | VF                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| CADRE B                                                                     |                                                                                              | ÉTAT DES DETTES                                      |         | Montant brut<br>1                                                                            |         | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                      |                                                                                              | 7Y                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                            |                                                                                              | 7Z                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  | à 1 an maximum à l'origine                                                                   | VG                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | à plus d'1 an à l'origine                                                                    | VH                                                   | 18 568  |                                                                                              | 18 568  |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                              | 8A                                                   |         |                                                                                              | (2 160) |                     | 2 160 |                                     |  |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                              | 8B                                                   | 128 169 |                                                                                              | 128 169 |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                              | 8C                                                   | 408 785 |                                                                                              | 408 785 |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                              | 8D                                                   | 289 947 |                                                                                              | 289 947 |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Etat et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéfices                                                                     | 8E                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                   | VW                                                   | 24 086  |                                                                                              | 24 086  |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                      | VX                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                            | VQ                                                   | 310     |                                                                                              | 310     |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                              | 8J                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                              | VI                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                              | 8K                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                              | Z2                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                              | 8L                                                   |         |                                                                                              |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                              | VY                                                   | 869 866 | VZ                                                                                           | 867 706 |                     | 2 160 |                                     |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                   | VJ                                                   |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL      |                     |       |                                     |  |                                  |  |
|                                                                             | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                      | VK                                                   | 22 217  | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD          |         |                     |       |                                     |  |                                  |  |

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                        |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : ADG                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> *                       |                                                                    | Exercice N, clos le : |    |    |  |  |  |
| Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | ET                                                     |                                                                    | 3 1 1 2 2 2           |    |    |  |  |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                               | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                        | WA                                                                 | 89 013                |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                 |                                                                                    | WD                                                                                                                                                                                                                                                | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                   |                                                                                            | WE                                                     | 15                                                                 | 734                   |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |                                                                                    | WF                                                                                                                                                                                                                                                | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                                                   |                                                                                            | WG                                                     | 3                                                                  | 413                   |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | 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 du CGI))                                                    |                                                                                            | 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. 2067-bis)                            |                                                                                            | XX                                                     | 844                                                                |                       |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                                                    | WJ                                                                                                                                                                                                                                                | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *                                                                     |                                                                                            | XZ                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                        | XY                                                                 |                       |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                        | I7                                                                 | 31 004                |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Quote-part                                                                                                            |                                                                                    | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | WL                                                                                         | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                                    | L7                    |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                            | Moins-values nettes à long terme                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                                                            |                                                        |                                                                    | I8                    |    |    |  |  |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                                     |                                                                                                                       | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | WN                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | XR                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                     |                                                                                                                       | Intérêts excédentaires (art 39-1-3° et 212 du C.G.I.)                              |                                                                                                                                                                                                                                                   | SU                                                                                                                         | Zones d'entreprises* (activité exonérée)<br>Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                                                        | SW<br>M8                                                           | 1 007                 |    |    |  |  |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | Y1                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | Y3                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | TOTAL I                                                | WR                                                                 | 141 015               |    |    |  |  |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                   |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | WS                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | WT                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                        | Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                                                    | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                        | WV<br>WH<br>WP<br>WW                                               |                       |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                        | XB                                                                 |                       |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                        | I6                                                                 |                       |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Régime des sociétés mères et des filiales*<br>Produit net des actions et parts d'intérêts :                           |                                                                                    | (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                        | WZ<br>XA                                                           | 2A                    |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                        | ZX                                                                 |                       |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                        | ZY                                                                 |                       |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Majoration d'amortissement *                                                                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                        | XD                                                                 |                       |    |    |  |  |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                              | Atteinte sur le bénéfice et exonérations                                                                              |                                                                                    | K9                                                                                                                                                                                                                                                | Entreprises nouvelles 44 sexies)                                                                                           |                                                                                            | L2                                                     | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                          |                       | L5 | XF |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   | S.I.L.C. (art. 208C)                                                                                                       |                                                                                            | K3                                                     | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)               |                       | PA |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | ZFU-TE (art. 44 octies A)                                                                                             |                                                                                    | ØV                                                                                                                                                                                                                                                | Bassin d'emploi à redynamisme (art. 44 duodécies)                                                                          |                                                                                            | IF                                                     | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) |                       | XC |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                         |                                                                                    | PP                                                                                                                                                                                                                                                | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                                         |                                                                                            | PC                                                     | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)             |                       | PB |    |  |  |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | XS                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                               | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                        |                                                                                    | X9                                                                                                                                                                                                                                                | dont déduction exceptionnelle simulée de conduite (art. 39 decies E)                                                       |                                                                                            | YH                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                      |                                                                                    | YA                                                                                                                                                                                                                                                | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                                           |                                                                                            | YC                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                                      |                                                                                    | YB                                                                                                                                                                                                                                                | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                                           |                                                                                            | YD                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)                                                                      |                                                                                    | YI                                                                                                                                                                                                                                                | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                                                        |                                                                                            | ZI                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                      |                                                                                    | YL                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                            |                                                        |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | Y2                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | <b>TOTAL II</b>                                        |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | XI                                                     | 141 015                                                            |                       |    |    |  |  |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | ZL                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | XL                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | XN                                                     | 141 015                                                            |                       |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                            | XO                                                     |                                                                    |                       |    |    |  |  |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

|                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                |                                        |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                       | ADG    |                                                                                                |                                        | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |        |                                                                                                |                                        |                                                                                                |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |        |                                                                                                |                                        | K4                                                                                             |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         | K4 bis |                                                                                                | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | K4 ter                                                                                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)                                                                                                                  |        |                                                                                                |                                        | K5                                                                                             |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |        |                                                                                                |                                        | K6                                                                                             |
| Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                            |        |                                                                                                |                                        | YJ                                                                                             |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |        |                                                                                                |                                        | YK                                                                                             |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |        |                                                                                                |                                        |                                                                                                |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1° du CGI, dotations de l'exercice  |        |                                                                                                |                                        | ZT                                                                                             |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |        |                                                                                                |                                        |                                                                                                |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |        | Dotations de l'exercice                                                                        |                                        | Reprises sur l'exercice                                                                        |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI * |        | ZV                                                                                             | ZW                                     |                                                                                                |
| Provisions pour risques et charges*                                                                                                                                               |        |                                                                                                |                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |        | 8X                                                                                             | 8Y                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |        | 8Z                                                                                             | 9A                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |        | 9B                                                                                             | 9C                                     |                                                                                                |
| Provisions pour dépréciation*                                                                                                                                                     |        |                                                                                                |                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |        | 9D                                                                                             | 9E                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |        | 9F                                                                                             | 9G                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |        | 9H                                                                                             | 9J                                     |                                                                                                |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                |                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |        | 9K                                                                                             | 9L                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |        | 9M                                                                                             | 9N                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |        | 9P                                                                                             | 9R                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                   |        | 9S                                                                                             | 9T                                     |                                                                                                |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                           |        | YN                                                                                             | YO                                     |                                                                                                |
| à reporter au tableau n° 2058-A-SD :                                                                                                                                              |        |  ligne WI |                                        |  ligne WU |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

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

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058-C-SD2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                            |                                                                                                                                                              |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     |                    |         |                                  |    |         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|----|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>ADG</b>                   |                                                                                                                                                              |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     |                    |         | Néant <input type="checkbox"/> * |    |         |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    |  | OC | 303 575 |                                       | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                                                                                           | - Réserves légales | ZB      |                                  |    |         |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                |  | OD | 114 843 |                                       |              |                                                                                                                                     | - Autres réserves  | ZD      |                                  |    |         |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                |  | OE |         |                                       |              | Dividendes                                                                                                                          |                    | ZE      |                                  |    |         |
|                                                            |                                                                                                                                                              |  |    |         |                                       |              | Autres répartitions                                                                                                                 |                    | ZF      |                                  |    |         |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                                      |  | OF | 418 418 |                                       |              | Report à nouveau<br>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)                                                     |                    | ZG      | 418 418                          |    |         |
|                                                            |                                                                                                                                                              |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     |                    |         | TOTAL II                         | ZH | 418 418 |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                               |                                                                                                                                                              |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     |                    |         | Exercice N :                     |    |         |
| ENGAGEMENTS                                                | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail ) J7                                                       |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | YQ                 |         |                                  |    |         |
|                                                            | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | YR                 |         |                                  |    |         |
|                                                            | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | YS                 |         |                                  |    |         |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | YT                 | 64 741  |                                  |    |         |
|                                                            | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8                           |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | XQ                 | 28 550  |                                  |    |         |
|                                                            | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | YU                 |         |                                  |    |         |
|                                                            | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | SS                 | 11 052  |                                  |    |         |
|                                                            | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | YV                 |         |                                  |    |         |
|                                                            | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                                            |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | ST                 | 85 392  |                                  |    |         |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | ZJ                 | 189 735 |                                  |    |         |
| IMPÔTS ET<br>TAXES                                         | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                           |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | YW                 | 3 017   |                                  |    |         |
|                                                            | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS                                                         |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | 9Z                 | 7 419   |                                  |    |         |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | YX                 | 10 436  |                                  |    |         |
| T.V.A.                                                     | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | YY                 |         |                                  |    |         |
|                                                            | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | YZ                 |         |                                  |    |         |
| DIVERS                                                     | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021) *                                                             |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | OB                 | 140 359 |                                  |    |         |
|                                                            | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*                                  |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | OS                 |         |                                  |    |         |
|                                                            | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | ZK                 | %       |                                  |    |         |
|                                                            | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                   |  | XP |         |                                       |              | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | 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 amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |    |         |                                       |              |                                                                                                                                     | RH                 |         |                                  |    |         |
| RÉGIME DE<br>GROUPE*                                       | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        |  | JA |         | Plus-values à 15 %                    | JK           |                                                                                                                                     | Plus-values à 0 %  | JL      |                                  |    |         |
|                                                            |                                                                                                                                                              |  |    |         | Plus-values à 19 %                    | JM           |                                                                                                                                     | Imputations        | JC      |                                  |    |         |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |  | JD |         | Plus-values à 15 %                    | JN           |                                                                                                                                     | Plus-values à 0 %  | JO      |                                  |    |         |
|                                                            |                                                                                                                                                              |  |    |         | Plus-values à 19 %                    | JP           |                                                                                                                                     | Imputations        | JF      |                                  |    |         |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       |  | JH |         | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ           |                                                                                                                                     |                    |         |                                  |    |         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFIP N° 2059-A-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts).

|                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>ADG</b>         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                               |
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b> |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |                                                                                                        | Valeur d'origine*                                                                                                                                                            | Valeur nette réévaluée*                                           | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle                |                               |
| (1)                                              |                                                                                                        | (2)                                                                                                                                                                          | (3)                                                               | (4)                                           | (5)                    | (6)                              |                               |
| I - Immobilisations*                             | 1                                                                                                      | achats véhicules                                                                                                                                                             | 4 000                                                             | 4 000                                         |                        | 0                                |                               |
|                                                  | 2                                                                                                      | Bmw                                                                                                                                                                          | 23 330                                                            | 23 330                                        |                        | 0                                |                               |
|                                                  | 3                                                                                                      | Peugeot 108 (er-684-m                                                                                                                                                        | 12 427                                                            | 10 625                                        |                        | 1 802                            |                               |
|                                                  | 4                                                                                                      | BMW FB-115-EZ                                                                                                                                                                | 34 240                                                            | 20 905                                        |                        | 13 335                           |                               |
|                                                  | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                        |                                  |                               |
| Prix de vente                                    |                                                                                                        | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                       | Long terme                                    |                        |                                  | Plus-value taxable à 19 % (1) |
| (7)                                              |                                                                                                        | (8)                                                                                                                                                                          | (9)                                                               | 19 %                                          | 15 % ou 12,80 %        | 0 %                              |                               |
| I - Immobilisations*                             | 1                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                            | 0                                                                 |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 2                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                            | 1                                                                 | 1                                             |                        |                                  |                               |
|                                                  | 3                                                                                                      | 500                                                                                                                                                                          | (1 302)                                                           | (1 302)                                       |                        |                                  |                               |
|                                                  | 4                                                                                                      | 17 000                                                                                                                                                                       | 3 665                                                             | 3 665                                         |                        |                                  |                               |
|                                                  | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
| II - Autres éléments                             | 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 |                                                                   | +                                             |                        |                                  |                               |
|                                                  | 18                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 19                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  | 20                                                                                                     | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                                                                   |                                               |                        |                                  |                               |
|                                                  |                                                                                                        | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)                                                                       |                                                                   | 2 364                                         |                        |                                  |                               |
|                                                  | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) |                                                                                                                                                                              | (A)                                                               | (B) avec une ventilation par taux             |                        |                                  |                               |
|                                                  | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                   | (C)                                           |                        |                                  |                               |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : ADG

Néant ☒ \*

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 1 ou 12,80 % 2.  
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) 1.  
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) 1.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine                                                                                                                                                                      |        | Moins-values<br>à 12,80 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                            |        | 2                         | 3                                                                                        | 4                                      |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N      |                           |                                                                                          |                                        |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 1  |                           |                                                                                          |                                        |
|                                                                                                                                                                              | N - 2  |                           |                                                                                          |                                        |
|                                                                                                                                                                              | N - 3  |                           |                                                                                          |                                        |
|                                                                                                                                                                              | N - 4  |                           |                                                                                          |                                        |
|                                                                                                                                                                              | N - 5  |                           |                                                                                          |                                        |
|                                                                                                                                                                              | N - 6  |                           |                                                                                          |                                        |
|                                                                                                                                                                              | N - 7  |                           |                                                                                          |                                        |
|                                                                                                                                                                              | N - 8  |                           |                                                                                          |                                        |
|                                                                                                                                                                              | N - 9  |                           |                                                                                          |                                        |
|                                                                                                                                                                              | N - 10 |                           |                                                                                          |                                        |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine                                                                                                                                                                   |        | Moins-values      |                                                            | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>(2+3-4-5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |        | À 19 %, ou à 15 % | À 19 % ou 15 % imputables sur le<br>résultat de l'exercice | À 15 %<br>Ou<br>À 19 %                             |                                                 |                                                      |
| 1                                                                                                                                                                         |        | 2                 | 3                                                          | 4                                                  | 5                                               | 6                                                    |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                       | N      |                   |                                                            |                                                    |                                                 |                                                      |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 1  |                   |                                                            |                                                    |                                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                           | N - 2  |                   |                                                            |                                                    |                                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                           | N - 3  |                   |                                                            |                                                    |                                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                           | N - 4  |                   |                                                            |                                                    |                                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                           | N - 5  |                   |                                                            |                                                    |                                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                           | N - 6  |                   |                                                            |                                                    |                                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                           | N - 7  |                   |                                                            |                                                    |                                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                           | N - 8  |                   |                                                            |                                                    |                                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                           | N - 9  |                   |                                                            |                                                    |                                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                           | N - 10 |                   |                                                            |                                                    |                                                 |                                                      |

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

DGFIP N° 2059-D-SD 2022

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

|                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>ADG</b>                                                                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                                                |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                               | taxées 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'exercice                                                                                        | 2                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                                                                           | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés                    | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                                                           | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                                   | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                                          | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E-SD 2022  
Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                  |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : ADG                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                                   |
| Exercice ouvert le : 01012022                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | et clos le : 31122022            |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | Données en nombre de mois        | 1 2                               |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                  |                                   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | YP                               |                                   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | YF                               |                                   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | YG                               |                                   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                       |    | RL                               |                                   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                  |                                   |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                  |                                   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                            | OA | 1 281 310                        |                                   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                     | OK |                                  |                                   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                           | OL |                                  |                                   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                              | OT |                                  |                                   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OX | 1 281 310                        |                                   |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |                                  |                                   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              | OH | 3 785                            |                                   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                    | OE |                                  |                                   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                | OF |                                  |                                   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                    | OD |                                  |                                   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                           | OI |                                  |                                   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                             | XT |                                  |                                   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OM | 3 785                            |                                   |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |                                  |                                   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ON | 497 188                          |                                   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                    | OQ |                                  |                                   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                  | OR | 156 632                          |                                   |
| 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 de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                        | OS | 33 103                           |                                   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                           | OZ |                                  |                                   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               | OW | 1 807                            |                                   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                          | OU |                                  |                                   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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                         | Og |                                  |                                   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                          | OY |                                  |                                   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OJ | 688 730                          |                                   |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                  |                                   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                        | OG | 596 365                          |                                   |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                  |                                   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF. | SA | 596 365                          |                                   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                  |                                   |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                              |    |                                  |                                   |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                |    |                                  |                                   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                            | 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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                      | HX |                                  |                                   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                             | GY | / /                              | GZ / /                            |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                | HR | / /                              | / /                               |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.                                                                                               |    |                                  |                                   |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.                                                                                                                  |    |                                  |                                   |

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2022  
Formulaire obligatoire  
(art. 35 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1 (1)  
Néant ☐ \*

|                                                                             |                                |   |   |   |   |       |   |   |          |    |                  |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|-------|---|---|----------|----|------------------|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|-----|
| EXERCICE CLOS LE                                                            | 3                              | 1 | 1 | 2 | 2 | 0     | 2 | 2 | N° SIRET | 4  | 9                | 2                                                  | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1  | 2 |     |
| DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE                                                | ADG                            |   |   |   |   |       |   |   |          |    |                  |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |
| ADRESSE (voie)                                                              | 26 avenue du Général De Gaulle |   |   |   |   |       |   |   |          |    |                  |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |
| CODE POSTAL                                                                 | 94510                          |   |   |   |   | VILLE |   |   |          |    | LA QUEUE EN BRIE |                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   |                                |   |   |   |   |       |   |   |          | P1 |                  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES |   |   |   |   |   |   |   |   |   | P3 |   |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE |                                |   |   |   |   |       |   |   |          | P2 |                  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES |   |   |   |   |   |   |   |   |   | P4 |   | 100 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

|                                         |  |  |              |  |         |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--------------|--|---------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Forme juridique                         |  |  | Dénomination |  |         |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  |  |              |  |         |  |  |  | % de détention |  |  |  |  |  |  |  |  | Nb de parts ou actions |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse : N°                            |  |  |              |  | Voie    |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Code postal                             |  |  |              |  | Commune |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  | Pays                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Forme juridique                         |  |  | Dénomination |  |         |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  |  |              |  |         |  |  |  | % de détention |  |  |  |  |  |  |  |  | Nb de parts ou actions |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse : N°                            |  |  |              |  | Voie    |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Code postal                             |  |  |              |  | Commune |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  | Pays                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Forme juridique                         |  |  | Dénomination |  |         |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  |  |              |  |         |  |  |  | % de détention |  |  |  |  |  |  |  |  | Nb de parts ou actions |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse : N°                            |  |  |              |  | Voie    |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Code postal                             |  |  |              |  | Commune |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  | Pays                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Forme juridique                         |  |  | Dénomination |  |         |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  |  |              |  |         |  |  |  | % de détention |  |  |  |  |  |  |  |  | Nb de parts ou actions |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse : N°                            |  |  |              |  | Voie    |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Code postal                             |  |  |              |  | Commune |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  | Pays                   |  |  |  |  |  |  |  |

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|                  |          |                  |          |  |                |                    |  |         |                     |  |                |       |           |         |      |                        |       |      |        |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----------|------------------|----------|--|----------------|--------------------|--|---------|---------------------|--|----------------|-------|-----------|---------|------|------------------------|-------|------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Titre (2)        | M        | Nom patronymique | DA PONTE |  |                |                    |  |         |                     |  |                |       | Prénom(s) | RAPHAEL |      |                        |       |      |        |  |  |  |  |  |  |
| Nom marital      |          |                  |          |  |                |                    |  |         |                     |  | % de détention | 20,00 |           |         |      | Nb de parts ou actions | 20.00 |      |        |  |  |  |  |  |  |
| Naissance : Date | 21101994 |                  |          |  | N° Département | 94                 |  | Commune | CHAMPIGNY SUR MARNE |  |                |       |           |         | Pays | FRANCE                 |       |      |        |  |  |  |  |  |  |
| Adresse : N°     | 40       |                  |          |  | Voie           | RUE DU LAC         |  |         |                     |  |                |       |           |         |      |                        |       |      |        |  |  |  |  |  |  |
| Code postal      | 94350    |                  |          |  | Commune        | VILLIERS SUR MARNE |  |         |                     |  |                |       |           |         |      |                        |       | Pays | FRANCE |  |  |  |  |  |  |
| Titre (2)        | M        | Nom patronymique | DAPONTE  |  |                |                    |  |         |                     |  |                |       | Prénom(s) | SILVINO |      |                        |       |      |        |  |  |  |  |  |  |
| Nom marital      |          |                  |          |  |                |                    |  |         |                     |  | % de détention | 80,00 |           |         |      | Nb de parts ou actions | 80.00 |      |        |  |  |  |  |  |  |
| Naissance : Date | 06061968 |                  |          |  | N° Département | 75                 |  | Commune | PARIS               |  |                |       |           |         | Pays | FRANCE                 |       |      |        |  |  |  |  |  |  |
| Adresse : N°     | 7        |                  |          |  | Voie           | Rue Georges        |  |         |                     |  |                |       |           |         |      |                        |       |      |        |  |  |  |  |  |  |
| Code postal      | 94350    |                  |          |  | Commune        | VILLIERS SUR MARNE |  |         |                     |  |                |       |           |         |      |                        |       | Pays | FRANCE |  |  |  |  |  |  |

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G-SD 2022

Formulaire obligatoire  
(art. 35 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont  
la société détient directement au moins 10 % du capital)

1 (1)  
1

Néant ☒ \*

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 2 N° SIRET 4 9 2 3 5 9 1 9 5 0 0 0 1 2

Dénomination de l'entreprise ADG

Adresse (voie) 26 avenue du Général De Gaulle

Code postal 94510 Ville LA QUEUE EN BRIE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

[illegible]



**GESLIN**

**ADG**

Euros

## Annexe



GESLIN

ADG

Euros

## Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

### Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectués conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

## Note 31 - Immobilisations

### Mouvements des immobilisations brutes

| Désignation                                                   | Valeurs brutes<br>début exercice | Mouvements de l'exercice |                       | Valeurs brutes<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                               |                                  | Acquisitions             | Cessions<br>Virements |                                |
| <u>Immobilisations incorporelles</u>                          |                                  |                          |                       |                                |
| - Frais d'établissement et de développement                   |                                  |                          |                       |                                |
| - Fonds commercial                                            |                                  |                          |                       |                                |
| - Site et outils internet                                     |                                  |                          |                       |                                |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                  |                          |                       |                                |
| <b>Total</b>                                                  |                                  |                          |                       |                                |
| <u>Immobilisations corporelles</u>                            |                                  |                          |                       |                                |
| - Terrains                                                    |                                  |                          |                       |                                |
| - Constructions . sur sol propre                              |                                  |                          |                       |                                |
| . sur sol d'autrui                                            |                                  |                          |                       |                                |
| . installation agencement aménag.                             |                                  |                          |                       |                                |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 972                            |                          |                       | 7 972                          |
| - Autres immobilisations corporelles                          |                                  |                          |                       |                                |
| . instal, agencements, aménagements divers                    | 939                              | 2 164                    |                       | 3 103                          |
| . matériel de transport                                       | 183 355                          | 12 105                   | 73 997                | 121 464                        |
| . matériel de bureau                                          | 7 144                            |                          |                       | 7 144                          |
| . emballages récupérables, divers                             |                                  |                          |                       |                                |
| - Immobilisations en cours                                    |                                  |                          |                       |                                |
| - Avances et acomptes                                         |                                  |                          |                       |                                |
| <b>Total</b>                                                  | <b>199 410</b>                   | <b>14 269</b>            | <b>73 997</b>         | <b>139 682</b>                 |
| <u>Immobilisations financières</u>                            |                                  |                          |                       |                                |
| - Participations évaluées par mise en équivalence             |                                  |                          |                       |                                |
| - Autres participations                                       |                                  |                          |                       |                                |
| - Autres titres immobilisés                                   |                                  |                          |                       |                                |
| - Prêts et autres immobilisations financières                 | 425                              | 1 500                    |                       | 1 925                          |
| <b>Total</b>                                                  | <b>425</b>                       | <b>1 500</b>             |                       | <b>1 925</b>                   |
| <b>Total général</b>                                          | <b>199 835</b>                   | <b>15 769</b>            | <b>73 997</b>         | <b>141 607</b>                 |



GESLIN

ADG

Euros

## Mouvements des amortissements

| Immobilisations amortissables                                 | Amortissements<br>début exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                                               |                                  | Dotations                | Diminutions   |                                |
| <u>Immobilisations incorporelles</u>                          |                                  |                          |               |                                |
| - Frais d'établissement et de développement                   |                                  |                          |               |                                |
| - Fonds commercial                                            |                                  |                          |               |                                |
| - Site et outils internet                                     |                                  |                          |               |                                |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                  |                          |               |                                |
| <b>Total</b>                                                  |                                  |                          |               |                                |
| <u>Immobilisations corporelles</u>                            |                                  |                          |               |                                |
| - Terrains                                                    |                                  |                          |               |                                |
| - Constructions                                               |                                  |                          |               |                                |
| . Sur sol propre                                              |                                  |                          |               |                                |
| . Sur sol d'autrui                                            |                                  |                          |               |                                |
| . Installation agencement aménag.                             |                                  |                          |               |                                |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 377                            | 988                      |               | 7 364                          |
| - Autres immobilisations corporelles                          |                                  |                          |               |                                |
| . Instal, agencements, aménagements divers                    | 59                               | 386                      |               | 444                            |
| . Matériel de transport                                       | 111 734                          | 27 161                   | 58 861        | 80 034                         |
| . Matériel de bureau                                          | 5 882                            | 560                      |               | 6 442                          |
| . Emballages récupérables, divers                             |                                  |                          |               |                                |
| <b>Total</b>                                                  | <b>124 052</b>                   | <b>29 094</b>            | <b>58 861</b> | <b>94 284</b>                  |
| <b>Total général</b>                                          | <b>124 052</b>                   | <b>29 094</b>            | <b>58 861</b> | <b>94 284</b>                  |

## Mouvements des immobilisations corporelles

| Désignation                    | Immobilisations<br>brutes | Amortissements | Immobilisations<br>nettes |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| Au début de l'exercice         | + 199 410                 | + 124 051      | + 75 358                  |
| Réévaluation de l'exercice     | +                         |                | +                         |
| Investissements de l'exercice  | + 14 269                  |                | + 14 269                  |
| Dotations de l'exercice        |                           | + 29 094       | - 29 094                  |
| Cessions ou mises hors service | - 73 997                  | - 58 861       | - 15 136                  |
| Valeur en fin d'exercice       | = 139 682                 | = 94 285       | = 45 397                  |

## Mouvements des immobilisations financières

| Désignation                                                                      | Montant |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Valeur au début de l'exercice                                                    | + 425   |
| Acquisitions                                                                     | + 1 500 |
| Augmentations résultant d'une mise en équivalence                                | +       |
| Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence | -       |
| Valeur en fin d'exercice                                                         | = 1 925 |

## Echéances des immobilisations financières

| Désignation                           | Montant |
|---------------------------------------|---------|
| Total des immobilisations financières | 1 925   |
| . à moins d'un an                     | 1 925   |
| . à plus d'un an                      |         |



GESLIN

ADG

Euros

### Détail des acquisitions de l'exercice

| Désignation                               | Immobilisation | Crédit-bail | Location |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| <b>Autres immobilisations corporelles</b> |                |             |          |
| Yamaha ge-122-pc                          | 12 105         |             |          |
| Jls technology système alarme             | 2 164          |             |          |
| <b>Total</b>                              | <b>14 269</b>  |             |          |
| <b>Total général</b>                      | <b>14 269</b>  |             |          |

### Détail des cessions de l'exercice

| Désignation                               | Immobilisation | Crédit-bail | Location |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|----------|
| <b>Autres immobilisations corporelles</b> |                |             |          |
| achats véhicules                          | 0              |             |          |
| Peugeot 108 (er-684-mb)                   | 500            |             |          |
| Bmw                                       | 1              |             |          |
| BMW FB-115-EZ                             | 17 000         |             |          |
| <b>Total</b>                              | <b>17 501</b>  |             |          |
| <b>Total général</b>                      | <b>17 501</b>  |             |          |

### Note 32 - Stocks

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Note 34 - Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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



GESLIN

ADG

Euros

### Note 40 - Capitaux propres

#### Composition du capital social

| Désignation                                           | Actions ou parts sociales |                 |       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------|
|                                                       | Nombre                    | Valeur Unitaire | Total |
| Au début de l'exercice                                | 100                       | 77,00           | 7 700 |
| Emises dans l'exercice                                |                           |                 |       |
| Remboursées dans l'exercice                           |                           |                 |       |
| A la fin de l'exercice                                | 100                       | 77,00           | 7 700 |
| Augmentation de capital par incorporation de réserves |                           |                 |       |
| Réduction de capital par prélèvement sur les réserves |                           |                 |       |

### Note 43 - Dettes

#### Mouvements des emprunts de l'exercice

| Désignation                                  | Au début de l'exercice | Souscrits dans l'exercice | Remboursés dans l'exercice | A la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 1 125                  |                           | 1 125                      | 0                      |
| Emprunts divers                              | 39 643                 |                           | 21 092                     | 18 550                 |
| <b>Total</b>                                 | <b>40 767</b>          |                           | <b>22 217</b>              | <b>18 550</b>          |

#### Echéances des emprunts

| Désignation                                  | Reste dû      | A un an au plus | A plus d'un an à 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| <u>Etablissements de crédit</u>              | <b>18 568</b> | <b>18 568</b>   |                                |                 |
| . à 1 an maximum à l'origine                 |               |                 |                                |                 |
| . à plus d'1 an à l'origine                  | 18 568        | 18 568          |                                |                 |
| <u>Emprunts et dettes financières divers</u> |               | <b>-2 160</b>   | <b>2 160</b>                   |                 |
| <b>Total</b>                                 | <b>18 568</b> | <b>16 408</b>   | <b>2 160</b>                   |                 |

### Note 55 - Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

### Note 60 - Autres informations



GESLIN

ADG

Euros

## Echéance des créances

| Etat des créances                                                                                     | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations                                                              |                |                |                |
| Prêts (1) (2)                                                                                         |                |                |                |
| Autres immobilisations financières                                                                    | 1 925          | 1 925          |                |
| Clients douteux ou litigieux                                                                          |                |                |                |
| Autres créances clients                                                                               | 230 825        | 230 825        |                |
| Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)              |                |                |                |
| Personnel et comptes rattachés                                                                        |                |                |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                         |                |                |                |
| Impôts sur les bénéfices                                                                              | 9 920          | 9 920          |                |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                                            | 31 241         | 31 241         |                |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                          | 760            | 760            |                |
| Divers                                                                                                |                |                |                |
| Groupe et associés (2)                                                                                |                |                |                |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                      | 10             | 10             |                |
| Charges constatées d'avance                                                                           | 14 252         | 14 252         |                |
| <b>Totaux</b>                                                                                         | <b>288 933</b> | <b>288 933</b> |                |
| (1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice<br>- Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |                |
| (2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                      |                |                |                |

## Echéance des dettes

| Etat des dettes                                               | Montant brut   | A 1 an au plus                                                                     | A plus d'un an<br>5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                        |                |                                                                                    |                                 |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)                              |                |                                                                                    |                                 |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)    | 18 568         | 18 568                                                                             |                                 |                 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)               |                | -2 160                                                                             | 2 160                           |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                             | 128 169        | 128 169                                                                            |                                 |                 |
| Personnel et comptes rattachés                                | 408 785        | 408 785                                                                            |                                 |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 | 289 947        | 289 947                                                                            |                                 |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                      |                |                                                                                    |                                 |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                    | 24 086         | 24 086                                                                             |                                 |                 |
| Obligations cautionnées                                       |                |                                                                                    |                                 |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés                             | 310            | 310                                                                                |                                 |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                |                                                                                    |                                 |                 |
| Groupe et associés (2)                                        |                |                                                                                    |                                 |                 |
| Autres dettes                                                 |                |                                                                                    |                                 |                 |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie |                |                                                                                    |                                 |                 |
| Produits constatés d'avance                                   |                |                                                                                    |                                 |                 |
| <b>Total</b>                                                  | <b>869 865</b> | <b>867 705</b>                                                                     | <b>2 160</b>                    |                 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                    |                | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques |                                 |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | 22 217         |                                                                                    |                                 |                 |

## **SARL ADG**

Société à responsabilité limitée  
au capital de 7.700 Euros  
Siège social : 26 avenue du Général De Gaulle  
94 510 LA QUEUE EN BRIE

RCS : 492.359.195.00012

### **EXERCICE CLOS LE 31 Décembre 2022**

#### **PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT A L'ASSEMBLEE DU 30 Juin 2023**

Il est proposé d'affecter le bénéfice de 89 013 de l'exercice en :

Report à nouveau

89 013 Euros

#### **RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE A L'ASSEMBLEE DU 30 Juin 2023**

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice de 89 013 de l'exercice en :

Report à nouveau

89 013 Euros

**COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME à L'ORIGINAL**



## **SARL ADG**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.700 Euros

Siège social : 26 avenue du Général De Gaulle  
94 510 LA QUEUE EN BRIE

SIRET : 492.359.195.00012  
APE : 4322A

### **RAPPORT DE GESTION A**

#### **L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN**

**DATE DU 30 Juin 2023**

Messieurs,

Je vous ai convoqués ce jour, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, à l'effet de vous présenter le rapport que j'ai préparé sur les opérations de l'exercice social de notre société commencé le 1er Janvier 2022 et clos le 31 Décembre 2022, ainsi que les comptes et le bilan dudit exercice.

Pour information, je vous ai adressé avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- Le bilan
- Le compte de résultat de l'exercice
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce
- Et le projet des résolutions qui seront proposées au vote des associés.

#### **I COMPTE-RENDU DE LA GESTION DE LA GERANCE AINSI QUE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE.**

Au cours de l'exercice social dont la durée a couvert une période d'exploitation de 12 mois, les produits d'exploitation se sont élevés à la somme de 1 285 095 Euros.

Vous noterez également qu'au cours de l'exercice considéré, les charges d'exploitation ont atteint la somme de 1 166 498 Euros.

Le résultat d'exploitation de l'exercice est un bénéfice de 118 597 Euros.

Le résultat net de l'exercice après résultat financier et résultat exceptionnel est un bénéfice de 89 013 Euros.

## **II AFFECTATION DES RESULTATS**

Il résulte du bilan que notre exercice social se solde par un bénéfice de 89 013 Euros.

Je vous propose d'affecter ce résultat de la façon suivante :

Report à nouveau

89 013 Euros

## **III EVENEMENTS INTERVENUS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE**

NEANT

## **IV EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

NEANT

## **V ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHES ET DE DEVELOPPEMENT**

NEANT

## **VI PERSPECTIVES D'AVENIR**

Nous espérons pouvoir développer notre chiffre d'affaires, augmenter le bénéfice et stabiliser notre trésorerie.

**LE GERANT**

