

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : NICE<br>Code greffe : 0605 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2009 B 01453<br>Numéro SIREN : 513 873 661<br>Nom ou dénomination : A.D.M.E. APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DE MATERIEL<br>ELECTRIQUE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2023 sous le numéro de dépôt 6616

n° 6616

**Société A.D.M.E**  
Société à Responsabilité Limitée  
Au Capital social de 6.840 Euros  
Siège social : 69 Rue de Roquebillière  
06300 Nice  
RCS NICE : 513 873 661

(ci-après « *La Société* »)

**PROCÈS-VERBAL  
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 30 JUIN 2023**

L'an deux mil vingt-trois et le 30 juin, à 18 heures.

**Au siège social, 69 rue de Roquebillière, 06300 NICE**

Les associés de la SARL A.D.M.E., société à responsabilité limitée au capital de 6.840 Euros divisés en 90 parts sociales de 76 Euros chacune, se sont réunis au 69 Rue de Roquebillière, 06300 NICE en assemblée générale sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence, signée par les associés en entrant en séance.

**SONT PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS :**

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Monsieur Georges CIANCI                    | 35 parts, |
| Mademoiselle Isabelle CIANCI               | 20 parts, |
| Monsieur Pascal CIANCI                     | 20 parts, |
| Mademoiselle Valérie DIGANI, épouse PALLAS | 15 parts, |

**TOTAL** **90 parts.**

Le quorum étant atteint par les associés présents et représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Georges CIANCI, gérant.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Le bilan comptable 2022 ; et
- Les projets des résolutions.

Le président rappelle que l'Assemblée est réunie afin de délibérer sur **l'ordre du jour** **suivant** :

- Approbation du Rapport de gestion de la gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 et Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Quitus de la gérance
- Questions diverses ; et
- Pouvoir pour accomplir les formalités.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Après échange de vue et personne ne demandant plus la parole, le Président met au voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social clos le 31/12/2022, approuve dans toutes leurs parties ledit rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes dudit exercice, tels qu'ils ont été présentés, et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat courant avant impôts à hauteur de 28.449 Euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'assemblée décidé d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- De ne pas distribuer ce bénéfice net aux associés en proportion de leurs parts sociales. Ce bénéfice net non distribué sera affecté, dans les proportions qu'elle détermine, soit à un ou plusieurs fonds de réserve généraux ou spéciaux, soit au compte « report bénéficiaires », soit encore au compte trésorerie ;

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.**

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne quitus entier à la gérance pour l'exercice clos le 31/12/2022 pour l'accomplissement de sa mission concernant ledit exercice.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.**

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par tous les associés présents, après lecture.

**Mademoiselle Isabelle CIANCI**



**Monsieur Georges CIANCI**



**Monsieur Pascal CIANCI**



**Madame Valérie PALLAS**



# RAPPORT DE GESTION DE LA SARL ADME

**ANNEE 2022**

**EXERCICE COMPTABLE DU 01 JANVIER au 31 DECEMBRE 2022**

## PLAN DU DOCUMENT

- 1 - Le mot du gérant
- 2 - Les résultats enregistrés au cours de l'exercice ;
- 3 - Les prévisions financières pour l'année à venir ;
- 4 - Les activités R&D passées, en cours et prévues ;
- 5 - Une analyse du CA et de l'endettement de la SARL ;
- 6 - Un rappel du montant des dividendes distribués les 3 exercices sociaux précédents ;
- 7 - Toute remarque ou information utile du gérant.

[illegible]

## 1 - Le mot du gérant

L'invasion de l'Ukraine par la Russie plonge le Monde dans la stupeur,  
La confiance n'est plus de mise et l'inflation n'aide pas le commerce.  
Nous sentons une nette contrition du marché.

## 2 - Les résultats de l'exercice

Le bénéfice net comptable de l'exercice ressort à 24.182€

Soit une diminution de 19.052 € net comptable.

26



R

### 3 - Les prévisions financières pour l'année à venir

Nous pensons faire au moins aussi bien en 2023 qu'en 2022, sauf bien sûr en cas de nouvelle catastrophe ...

### 4 - Les activités R&D passées, en cours et prévues

Nous n'avons pas d'activités R&D et ne prévoyons pas d'en mettre sur pied dans l'année à venir.

### 5 - Une analyse du CA et de l'endettement

Notre chiffre d'affaires net pour l'année 2022 est de 771.008€

Soit une diminution de 262.081€.

Malgré les incertitudes, dues principalement à l'inflation, la sidération collective s'estompe progressivement et les niveaux de 2022 semblent, à minima, atteignables cette année.

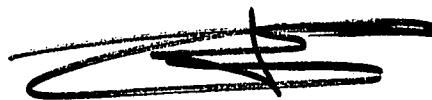
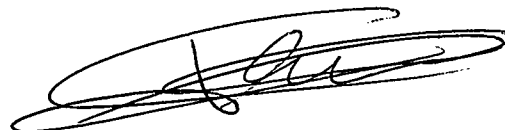
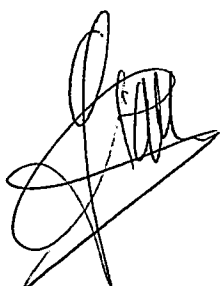
### 6 - Un rappel du montant des dividendes distribués les 3 exercices sociaux précédents

Nous n'avons pas fait de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

### 7 - Toute remarque ou information utile du gérant

Nous remboursons mensuellement le PGE sans problème particulier.

Le gérant prendra sa retraite durant le début de l'année 2024.



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| 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:               |  |
| Société ADME                        |                             | 69 RUE DE ROQUEBILIERE                 |  |
| SIRET                               | 5 1 3 8 7 3 6 6 1 0 0 0 2 1 | 06300 NICE                             |  |
| Adresse du principal établissement: |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |

### 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 ACTIVITE

|                    |                              |                                                |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | VENTE DE MATERIEL ELECTRIQUE | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------|

### C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                  | Bénéfice imposable au taux normal                                  | 0                                                                                                                                                | Déficit                           |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                                                           | 28 449                                                             | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                   |
| 2 Plus-values                                                                                                                      | PV à long terme imposables à 15%                                   | PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                 |                                   |
|                                                                                                                                    | Autres PV imposables à 19%                                         | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                  | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                                                    |                                                                                                                                                  |                                   |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                                                                                               | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                  |                                                                                                                                                  |                                   |
| Entreprises nouvelles, 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                                                                               | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | Autres dispositifs                                                                                                                               |                                   |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                          | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies              |                                                                                                                                                  |                                   |
| 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                                           |                                                                    |                                                                                                                                                  |                                   |

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

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 Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

### F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

### G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1-Si vous êtes l'entreprise, 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 | Nom<br>NIF |
| 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                                                                                                          | Nom<br>NIF |

### H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                                               |     |   |     |                                        |       |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|-------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | x | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | CEGID |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|-------|

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). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles 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:                                                |                |
| MACCHI<br>5 RUE FONCET<br>06000 NICE<br>Tél: 04-93-85-35-64 |                                                     | APPROVISIONNEMENT ET<br>DISTRIBUTION DE<br>MATERIEL<br>ELECTRIQUE<br>Tél: |                |
| OGA/OMGA                                                    | Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant:                                                    |                |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:       |                                                     | Date:                                                                     | 07/03/2023     |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné               |                                                     | Qualité et nom du signataire:                                             | MACCHI GEORGES |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                          |                                                     | Signature                                                                 |                |

N° 2065 bis  
2023

|   |                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                    |  |                                 |   |  |                                                          |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---|--|----------------------------------------------------------|---------------|--|
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                          |  | 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) (2)               |  |                                 |   |  |                                                          | 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<br>autres que celles visées en (a),<br>(b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                     |  |                                 |   |  |                                                          | 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 (4)                                       |  |                                 |   |  |                                                          | 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 (5)                                                                                                                   |  |                                 |   |  |                                                          | Total (a à h) |  |

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 S.A.R.L.                                                                       |                                                         | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                   |                           |                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement à 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 |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                       | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indemnités forfaitaires.<br>5                                     | Rembour-<br>sements.<br>6 | Indemnités forfaitaires.<br>7                                  | Rembour-<br>sements.<br>8 |
| M CIANCI GEORGES 103 AVENUE HENRI DUNANT<br>06100 NICE                                                                                                                                                                                                             | 35                                                                                      | 2022                                                    | 17 800                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                           |                                                                |                           |
| Mlle CIANCI ISABELLE 23306 97 AVENUE HENRY DUNANT<br>LE MORTOLA 06100 NICE                                                                                                                                                                                         | 20                                                                                      | 2022                                                    | 23 306                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                           |                                                                |                           |
| M CIANCI PASCAL 103 AV HENRI DUNANT LE SAN<br>MICHELE BAT B 06100 NICE                                                                                                                                                                                             | 20                                                                                      | 2022                                                    | 20 162                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                           |                                                                |                           |
| Mme DIGNANI VALERIE 6 AVENUE DES MARTIAGUES<br>31230 L ISLE EN DODON                                                                                                                                                                                               | 15                                                                                      | 2022                                                    | 1 442                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                           |                                                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                           |                                                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                           |                                                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                           |                                                                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                           |                                                                |                           |

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

## REMUNERATIONS

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

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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                                                 |  |

[illegible]



## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise Société ADME

ANNÉE 2022 ou exercice du 01/01/2022

Adresse 69 RUE DE ROQUEBILIERE 06300 NICE

au 31/12/2022

|                                                                                                 |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶ |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                                                    |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| ADRESSE COMPLETE                                                                                |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 1                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 2                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 3                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 4                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 5                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 6                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 7                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 8                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 9                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 10                                                                                              |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)                        |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| Montant des<br>rémunérations<br>de toute nature<br>(v. notice ❷)                                | Montant des<br>indemnités et<br>allocations<br>diverses<br>(v. notice ❸) | Valeur des<br>avantages en<br>nature<br>(v. notice ❹) | Montant des<br>remboursements<br>de dépenses à<br>caractère<br>personnel<br>(v. notice ❺) | TOTAL<br>DES<br>COLONNES<br>1 à 4 | Frais de<br>voyages<br>et de<br>déplacements<br>(v. notice ❻) | DÉPENSES ET CHARGES<br>AFFÉRENTES |   | TOTAL<br>DES<br>COLONNES<br>5 à 8 |
| 1                                                                                               | 2                                                                        | 3                                                     | 4                                                                                         | 5                                 | 6                                                             | 7                                 | 8 | 9                                 |
| 1                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 2                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 3                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 4                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 5                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 6                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 7                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 8                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 9                                                                                               |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| 10                                                                                              |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |
| **                                                                                              |                                                                          |                                                       |                                                                                           |                                   |                                                               |                                   |   |                                   |

\*\* TOTAUX

|                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  | 10 |
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |    |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |    |
| Total                                                                                                                                                                             |    |

|                                                     |  |                                                        |  |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶ :            |  |                                                        |  |
| Total des dépenses                                  |  | Bénéfices imposables ❹                                 |  |
| - de l'exercice 2022 (total col.9 + total col.10) ❽ |  | - de l'exercice 2022 ❽                                 |  |
| - de l'exercice précédent ❽                         |  | - de l'exercice précédent ❽                            |  |
| Nom et qualité du signataire<br>CIANCI GEORGES      |  | A <u>NICE</u> le <u>07/03/2023</u><br>Signature, ..... |  |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : Société ADME Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
Adresse de l'entreprise 69 RUE DE ROQUEBILIERE 06300 NICE Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 5 1 3 8 7 3 6 6 1 0 0 0 2 1 Néant ☐ \*

|                                 |                                                                   |      |                            | Exercice N clos le,    | N-1                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------|------------------------|
|                                 |                                                                   |      |                            | <u>3 1 1 2 2 0 2 2</u> | <u>3 1 1 2 2 0 2 1</u> |
|                                 |                                                                   | Brut | Amortissements, provisions | Net                    | Net                    |
|                                 |                                                                   | 1    | 2                          | 3                      | 4                      |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Capital souscrit non appelé (I)                                   | AA   |                            |                        |                        |
|                                 | Frais d'établissement *                                           | AB   | AC                         |                        |                        |
|                                 | Frais de développement *                                          | CX   | CQ                         |                        |                        |
|                                 | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF   | AG                         | 1 955                  | 3 627                  |
|                                 | Fonds commercial (1)                                              | AH   | AI                         |                        |                        |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ   | AK                         |                        |                        |
|                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL   | AM                         |                        |                        |
|                                 | Terrains                                                          | AN   | AO                         |                        |                        |
|                                 | Constructions                                                     | AP   | AQ                         |                        |                        |
|                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR   | AS                         |                        |                        |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                                | AT   | AU                         | 34 205                 | 35 695                 |
|                                 | 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                         |                        |                        |
|                                 | Créances rattachées à des participations                          | BB   | BC                         |                        |                        |
|                                 | Autres titres immobilisés                                         | BD   | BE                         | 348                    | 13 348                 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Prêts                                                             | BF   | BG                         |                        |                        |
|                                 | Autres immobilisations financières*                               | BH   | BI                         | 8 457                  | 8 457                  |
|                                 | TOTAL (II)                                                        | BJ   | BK                         | 44 965                 | 61 127                 |
| 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                         | 126 946                | 115 799                |
|                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV   | BW                         |                        | 501                    |
|                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX   | BY                         | 155 902                | 191 590                |
|                                 | Autres créances (3)                                               | BZ   | CA                         | 7 041                  | 3 268                  |
|                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB   | CC                         |                        |                        |
|                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD   | CE                         | 13 000                 |                        |
|                                 | Disponibilités                                                    | CF   | CG                         | 100 540                | 121 638                |
|                                 | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH   | CI                         | 1 000                  | 1 000                  |
|                                 | TOTAL (III)                                                       | CJ   | CK                         | 404 429                | 433 795                |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                          | CW   |                            |                        |                        |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                       | CM   |                            |                        |                        |
|                                 | Ecarts de conversion actif* (VI)                                  | CN   |                            |                        |                        |
|                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                            | CO   | IA                         | 449 393                | 494 922                |
| DIVERS                          | Renvois : (1) Dont droit au bail                                  |      | CP                         | 8 457                  |                        |
|                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |      |                            |                        |                        |
|                                 | Clause de réserve de propriété : *                                |      |                            |                        |                        |
|                                 | Immobilisations :                                                 |      |                            |                        |                        |
|                                 | Stocks :                                                          |      |                            |                        |                        |
|                                 | Créances :                                                        |      |                            |                        |                        |
|                                 |                                                                   |      |                            |                        |                        |
|                                 |                                                                   |      |                            |                        |                        |
|                                 |                                                                   |      |                            |                        |                        |
|                                 |                                                                   |      |                            |                        |                        |
|                                 |                                                                   |      |                            |                        |                        |
|                                 |                                                                   |      |                            |                        |                        |
|                                 |                                                                   |      |                            |                        |                        |
|                                 |                                                                   |      |                            |                        |                        |
|                                 |                                                                   |      |                            |                        |                        |
|                                 |                                                                   |      |                            |                        |                        |
|                                 |                                                                   |      |                            |                        |                        |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : Société ADME

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                     | Exercice N |         | Exercice N-1 |         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....6.....8.4.0.....)                                              | DA         | 6 840   | 6 840        |         |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB         |         |              |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                    | DC         |         |              |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD         |         | 1 271        |         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE         |         |              |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BI</b> )            | DF         |         |              |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG         | 1 271   |              |         |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH         | 214 045 | 170 811      |         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI         | 24 182  | 43 234       |         |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ         |         |              |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK         |         |              |         |
|                                    |                                                                                                                     | TOTAL (I)  | DL      | 246 338      | 222 156 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM         |         |              |         |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN         |         |              |         |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                          | DO         |         |              |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP         |         |              |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ         |         |              |         |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                         | DR         |         |              |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS         |         |              |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT         |         |              |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU         | 84 531  | 110 392      |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV         | 10 905  | 33 882       |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW         |         |              |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX         | 71 035  | 84 761       |         |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY         | 32 517  | 40 715       |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ         |         |              |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA         | 4 067   | 3 017        |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB         |         |              |         |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC         | 203 055 | 272 766      |         |
|                                    | Ecarts de conversion passif *                                                                                       | ED         |         |              |         |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE         | 449 393 | 494 922      |         |
| RENVOS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | IB         |         |              |         |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC         |         |              |         |
|                                    |                                                                                                                     | ID         |         |              |         |
|                                    |                                                                                                                     | IE         |         |              |         |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF         |         |              |         |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG         | 144 623 | 188 235      |         |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH         |         |              |         |

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

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

DGFIP N° 2052 2023

|                                                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |         |                                  |          |                |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------|----------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : Société ADME                     |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |         | Néant <input type="checkbox"/> * |          |                |         |
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                 |                                                |         |                                  |          | Exercice (N-1) |         |
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |         | Total                            |          |                |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 | 770 783                         | FB                                             |         | FC                               | 770 783  | 1 032 619      |         |
|                                                                | Production vendue                                                                       | FD                                                 |                                 | FE                                             |         | FF                               |          |                |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | services*                       | FG                                             | 225     | FH                               |          | FI             | 225     |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 |                                 |                                                | 771 008 | FK                               |          | FL             | 771 008 |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                 |                                                |         | FM                               |          |                |         |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                 |                                                |         | FN                               |          |                |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                 |                                                |         | FO                               |          |                |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                                 |                                                |         | FP                               |          | 9 751          |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                 |                                                |         | FQ                               | 185      | 83             |         |
|                                                                |                                                                                         | Total des produits d'exploitation (2) (I)          |                                 |                                                |         | FR                               | 771 193  | 1 042 923      |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                 |                                                |         | FS                               | 505 311  | 691 516        |         |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                 |                                                |         | FT                               | (14 862) | 25 401         |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                 |                                                |         | FU                               | 897      | 1 037          |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                 |                                                |         | FV                               |          |                |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |                                 |                                                |         | FW                               | 115 516  | 112 071        |         |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                 |                                                |         | FX                               | 5 546    | 8 024          |         |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                 |                                                |         | FY                               | 78 487   | 93 476         |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                 |                                                |         | FZ                               | 34 919   | 38 113         |         |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements* |                                                |         | GA                               | 8 416    | 8 237          |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions      |                                                |         | GB                               |          |                |         |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                 |                                                | GC      | 3 716                            |          |                |         |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                 |                                                | GD      |                                  |          |                |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                 |                                                |         | GE                               | 3 927    | 9 070          |         |
|                                                                |                                                                                         | Total des charges d'exploitation (4) (II)          |                                 |                                                |         | GF                               | 741 871  | 986 948        |         |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                 |                                                |         | GG                               | 29 321   | 55 976         |         |
| 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      | 6                                | 8        |                |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                 |                                                | GM      |                                  |          |                |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                | GN      |                                  |          |                |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                 |                                                | GO      |                                  |          |                |         |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                 |                                                | GP      | 6                                | 8        |                |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                 |                                                | GQ      |                                  |          |                |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                 |                                                | GR      | 878                              | 833      |                |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                | GS      |                                  |          |                |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                 |                                                | GT      |                                  |          |                |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                 |                                                | GU      | 878                              | 833      |                |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                | GV      | (872)                            | (825)    |                |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                | GW      | 28 449                           | 55 151   |                |         |

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

Désignation de l'entreprise : Société ADME

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Exercice N                                                                                   |                          | Exercice N-1           |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                                                                                           |                          | 59                     |    |  |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                                                                                           |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                                                                                           |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                            | HD                                                                                           |                          | 59                     |    |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                                                                                           |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                                                                                           |                          | 2 352                  |    |  |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                                                                                           |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                          | HH                                                                                           |                          | 2 352                  |    |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                     |                                                                                                       | HI                                                                                           |                          | (2 293)                |    |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                       | HJ                                                                                           |                          |                        |    |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                                                                                                 |                                                                                                       | HK                                                                                           | 4 267                    | 9 624                  |    |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                     |                                                                                                       | HL                                                                                           | 771 199                  | 1 042 991              |    |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                           |                                                                                                       | HM                                                                                           | 747 017                  | 999 756                |    |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                             |                                                                                                       | HN                                                                                           | 24 182                   | 43 234                 |    |  |
| RENVOIS                                                                                                                                    | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                                                                                           |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            | (2) Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           | HY                       |                        |    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                       |                        |    |  |
|                                                                                                                                            | (3) Dont                                                                                              | - Crédit bail mobilier *                                                                     | HP                       |                        |    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | - Crédit bail immobilier                                                                     | HQ                       |                        |    |  |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH                                                                                           |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                                                                                           |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                                                                                           |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | HX                                                                                           |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                 | RC                                                                                           |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)    | RD                       |                        |    |  |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                                                                                           |                          | 3 401                  |    |  |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)                           | A5                       | A2                     |    |  |
|                                                                                                                                            | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              |                                                                                              | A3                       |                        |    |  |
|                                                                                                                                            | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                               |                                                                                              | A4                       |                        |    |  |
|                                                                                                                                            | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                        | facultatifs                                                                                  | A6                       | obligatoires           | A9 |  |
| Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                        |                                                                                                       | A8                                                                                           | dont cotisations Madelin | A7                     |    |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                       | Exercice N                                                                                   |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Charges exceptionnelles                                                                      |                          | Produits exceptionnels |    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                              |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                              |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                              |                          |                        |    |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                       | Exercice N                                                                                   |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Charges antérieures                                                                          |                          | Produits antérieurs    |    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                              |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                              |                          |                        |    |  |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                              |                          |                        |    |  |

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

5

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2023

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

Désignation de l'entreprise : Société ADME

Néant

\*

| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                               |                                   |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                          | Augmentations                                               |                                                        | 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                       | 5 016                                                       | 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                                                             |       |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                               | Dont Composants                   | M2                                                                                    |                                                         | KP                       |                                                             | KQ                                                     |                                                                | KR    |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | Dont Composants               | M3                                |                                                                                       | KS                                                      |                          | KT                                                          |                                                        | KU                                                             |       |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                               |                                   |                                                                                       | KV                                                      | 50 149                   | KW                                                          |                                                        | KX                                                             | 1 607 |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                               |                                   |                                                                                       | KY                                                      | 8 915                    | KZ                                                          |                                                        | LA                                                             | 3 647 |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                               |                                   |                                                                                       | LB                                                      | 29 884                   | 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                                                      | 88 948                   | LO                                                          |                                                        | LP                                                             | 5 254 |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                               |                                   |                                                                                       |                                                         | 8G                       |                                                             | 8M                                                     |                                                                | 8T    |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                               |                                   |                                                                                       |                                                         | 8U                       |                                                             | 8V                                                     |                                                                | 8W    |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          |                               |                                   | IP                                                                                    | 348                                                     | IR                       |                                                             | IS                                                     |                                                                |       |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                               |                                   | IT                                                                                    | 8 457                                                   | IU                       |                                                             | IV                                                     |                                                                |       |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                               |                                   | LQ                                                                                    | 8 805                                                   | LR                       |                                                             | LS                                                     |                                                                |       |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                               |                                   | OG                                                                                    | 102 769                                                 | OH                       |                                                             | OJ                                                     | 5 254                                                          |       |  |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                               | Diminutions                       |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                          | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |                                                        |                                                                |       |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          | par virement de poste à poste |                                   | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |                                                         | à la fin de l'exercice   |                                                             | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |                                                                |       |  |
|                                             | TOTAL I                                                     |                                                                          | à poste 1                     |                                   | à poste 2                                                                             |                                                         | à la fin de l'exercice 3 |                                                             | à la fin de l'exercice 4                               |                                                                |       |  |
| CORPORELLES                                 | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          | TOTAL II                      |                                   | TOTAL II                                                                              |                                                         | TOTAL II                 |                                                             | TOTAL II                                               |                                                                |       |  |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          | TOTAL II                      |                                   | TOTAL II                                                                              |                                                         | TOTAL II                 |                                                             | TOTAL II                                               |                                                                |       |  |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          | TOTAL II                      |                                   | TOTAL II                                                                              |                                                         | TOTAL II                 |                                                             | TOTAL II                                               |                                                                |       |  |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          | TOTAL II                      |                                   | TOTAL II                                                                              |                                                         | TOTAL II                 |                                                             | TOTAL II                                               |                                                                |       |  |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          | TOTAL II                      |                                   | TOTAL II                                                                              |                                                         | TOTAL II                 |                                                             | TOTAL II                                               |                                                                |       |  |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          | TOTAL II                      |                                   | TOTAL II                                                                              |                                                         | TOTAL II                 |                                                             | TOTAL II                                               |                                                                |       |  |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          | TOTAL II                      |                                   | TOTAL II                                                                              |                                                         | TOTAL II                 |                                                             | TOTAL II                                               |                                                                |       |  |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          | TOTAL II                      |                                   | TOTAL II                                                                              |                                                         | TOTAL II                 |                                                             | TOTAL II                                               |                                                                |       |  |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          | TOTAL II                      |                                   | TOTAL II                                                                              |                                                         | TOTAL II                 |                                                             | TOTAL II                                               |                                                                |       |  |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          | TOTAL II                      |                                   | TOTAL II                                                                              |                                                         | TOTAL II                 |                                                             | TOTAL II                                               |                                                                |       |  |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          | TOTAL II                      |                                   | TOTAL II                                                                              |                                                         | TOTAL II                 |                                                             | TOTAL II                                               |                                                                |       |  |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          | TOTAL II                      |                                   | TOTAL II                                                                              |                                                         | TOTAL II                 |                                                             | TOTAL II                                               |                                                                |       |  |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          | TOTAL II                      |                                   | TOTAL II                                                                              |                                                         | TOTAL II                 |                                                             | TOTAL II                                               |                                                                |       |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                               | TOTAL IV                          |                                                                                       | TOTAL IV                                                |                          | TOTAL IV                                                    |                                                        | TOTAL IV                                                       |       |  |
| Autres participations                       |                                                             | TOTAL IV                                                                 |                               | TOTAL IV                          |                                                                                       | TOTAL IV                                                |                          | TOTAL IV                                                    |                                                        |                                                                |       |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | TOTAL IV                                                                 |                               | TOTAL IV                          |                                                                                       | TOTAL IV                                                |                          | TOTAL IV                                                    |                                                        |                                                                |       |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | TOTAL IV                                                                 |                               | TOTAL IV                          |                                                                                       | TOTAL IV                                                |                          | TOTAL IV                                                    |                                                        |                                                                |       |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             | TOTAL IV                                                                 |                               | TOTAL IV                          |                                                                                       | TOTAL IV                                                |                          | TOTAL IV                                                    |                                                        |                                                                |       |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                        |                               | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |                                                                                       | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                       |                          | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                           |                                                        |                                                                |       |  |

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

MACCHI

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Société ADME

Néant [X] \*

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B  
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| - |  |
| = |  |

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société ADME

Néant ☐ \*

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                                                | 1 389  | PF                                      | 1 672 | PG                                                                                |  | PH                                                | 3 061  |
| TOTAL I                                                     |                                                                | RK                                                | 1 389  | RM                                      | 1 672 | RN                                                                                |  | RO                                                | 3 061  |
| 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                                                |        | QA                                      |       | QB                                                                                |  | QC                                                |        |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | 27 221 | QE                                      | 3 779 | QF                                                                                |  | QG                                                | 31 000 |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                | 6 482  | QI                                      | 1 144 | QJ                                                                                |  | QK                                                | 7 626  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 19 550 | QM                                      | 1 821 | QN                                                                                |  | QO                                                | 21 371 |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |        | QR                                      |       | QS                                                                                |  | QT                                                |        |
| TOTAL II                                                    |                                                                | QU                                                | 53 253 | QV                                      | 6 744 | QW                                                                                |  | QX                                                | 59 997 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)                                        |                                                                | QN                                                | 54 642 | QP                                      | 8 416 | QQ                                                                                |  | QR                                                | 63 058 |

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<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 2<br>Mode dégressif |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |                                                         |    |  |
| Frais d'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 | NL                                           |    |                             |    |                                                |    | NM                                           |    |                             |    |                                                |    | NO                                                      |    |  |
| TOTAL III                                       |                                              |    |                             |    |                                                |    |                                              |    |                             |    |                                                |    |                                                         |    |  |
| Total général (I+II+III)                        | NP                                           |    | NQ                          |    | NR                                             |    | NS                                           |    | NT                          |    | NU                                             |    | NV                                                      |    |  |
| Total général non ventilé (NP + NQ + 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 de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice aux amortissements |  | Montant net à la 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 sont données dans la notice n° 2032.

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

Désignation de l'entreprise : Société ADME

Néant ☐ \*

| 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)*                  | 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                                     |
|                                    | TOTAL I                                                                 | 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<br>à 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                                     |
|                                    | TOTAL II                                                                | 5Z                                            | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur<br>immobilisations                                                  | - incorporelles                               | 6A                                              | 6B                                           | 6D                                     |
|                                    |                                                                         | - corporelles                                 | 6E                                              | 6F                                           | 6H                                     |
|                                    |                                                                         | - titres mis<br>en équivalence                | 02                                              | 03                                           | 05                                     |
|                                    |                                                                         | - titres de participation                     | 9U                                              | 9V                                           | 9X                                     |
|                                    |                                                                         | - autres immobilisa-<br>tions financières(1)* | 06                                              | 07                                           | 09                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                  | 6N                                            | 38 600                                          | 6P                                           | 3 716                                  |
|                                    | Sur comptes clients                                                     | 0T                                            |                                                 | 6U                                           |                                        |
|                                    | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                            | 6X                                            |                                                 | 6Y                                           |                                        |
|                                    | TOTAL III                                                               | 7B                                            | 38 600                                          | TY                                           | 3 716                                  |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                            | 7C                                            | 38 600                                          | UB                                           | 3 716                                  |
| Dont dotations<br>et reprises      | - d'exploitation                                                        |                                               | UE                                              | 3 716                                        | 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 39-1-5e 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 C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

8

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

DGFIP N° 2057 2023

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

|                                                                             |                                                                                                |                                                               |                                                  |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : Société ADME                                  |                                                                                                |                                                               |                                                  |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     | 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                | 8 457             | UV                                                                                           | 8 457               | UW                                  |                     |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                   |                                                               |                                                  | VA                |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                        |                                                               |                                                  | UX                | 155 902           |                                                                                              | 155 902             |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) |                                                               |                                                  | ZI                |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                 |                                                               |                                                  | UY                |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                  |                                                               |                                                  | UZ                |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                   | Impôts sur les bénéfices                                      |                                                  | VM                | 5 357             |                                                                                              | 5 357               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                                  | VB                | 104               |                                                                                              | 104                 |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                                  | VN                |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             |                                                                                                | Divers                                                        |                                                  | VP                |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                         |                                                               |                                                  | VC                |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)               |                                                               |                                                  | VR                | 1 581             |                                                                                              | 1 581               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                    |                                                               |                                                  | VS                | 1 000             |                                                                                              | 1 000               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | TOTAUX                                                                                         |                                                               |                                                  | VT                | 172 399           | VU                                                                                           | 172 399             | VV                                  |                     |                                  |  |
|                                                                             | RENVOIS                                                                                        | (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 obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                                | 7Y                                                            |                                                  |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                                | 7Z                                                            |                                                  |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)         | à 1 an maximum à l'origine                                                                     |                                                               | VG                                               |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | à plus de 1 an à l'origine                                                                     |                                                               | VH                                               | 84 531            |                   | 26 099                                                                                       |                     | 58 433                              |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                | 8A                                                            |                                                  |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                | 8B                                                            | 71 035                                           |                   | 71 035            |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                | 8C                                                            | 12 883                                           |                   | 12 883            |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                | 8D                                                            | 12 987                                           |                   | 12 987            |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Etat et<br>autres                                                           | Impôts sur les bénéfices                                                                       |                                                               | 8E                                               |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                     |                                                               | VW                                               | 6 341             |                   | 6 341                                                                                        |                     |                                     |                     |                                  |  |
| collectivités<br>publiques                                                  | Obligations cautionnées                                                                        |                                                               | VX                                               |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                              |                                                               | VQ                                               | 307               |                   | 307                                                                                          |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                                | 8J                                                            |                                                  |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                                | VI                                                            | 10 905                                           |                   | 10 905            |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                | 8K                                                            | 4 067                                            |                   | 4 067             |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                                | ZZ                                                            |                                                  |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                | 8L                                                            |                                                  |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                                  |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                                | VY                                                            | 203 055                                          | VZ                | 144 623           |                                                                                              | 58 433              |                                     |                     |                                  |  |
| RENVOIS                                                                     | (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                | 25 861            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032             |                     |                                     |                     |                                  |  |

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

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  |                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : Société ADME                                                                                           |                                                                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> *                                               |                                                                                                 | Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2                     |                                                  |                                                          |    |
| I. RÉINTEGRATIONS                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                          |                                                  |                                                          |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                  | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                                          |                                                                                |                                                                                                 | WA                                                        | 24 182                                           |                                                          |    |
|                                                                                                                                      | 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                                                        |                                                  |                                                          |    |
|                                                                                                                                      | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                  | WF                                                                             | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         | WG                                                        |                                                  |                                                          |    |
|                                                                                                                                      | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                               | RA                                                                             | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                | RB                                                        | )                                                |                                                          |    |
|                                                                                                                                      | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                 | WI                                                                             | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX                                                        |                                                  |                                                          |    |
|                                                                                                                                      | Amendes et pénalités                                                                                                                          | WJ                                                                             | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                                   | XZ                                                        |                                                  |                                                          |    |
|                                                                                                                                      | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                |                                                                                |                                                                                                 | XY                                                        |                                                  |                                                          |    |
|                                                                                                                                      | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                         |                                                                                |                                                                                                 | I7                                                        | 4 267                                            |                                                          |    |
|                                                                                                                                      | Quote-part                                                                                                                                    | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                   | 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 au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)                      |                                                           |                                                  | I8                                                       |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | - imposées au taux de 0 %                                                      |                                                                                                 |                                                           | ZN                                               |                                                          |    |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                       |                                                                                                                                               | - Plus-values nettes à court terme                                             |                                                                                                 |                                                           | WN                                               |                                                          |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | - Plus-values soumises au régime des fusions                                   |                                                                                                 |                                                           | WO                                               |                                                          |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  |                                                          |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                              | DONT *                                                                                                                                        | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                         | SU                                                                                              | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                 | SW                                               |                                                          |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro            | M8                                               |                                                          |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                         |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  |                                                          |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                            |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  |                                                          |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           | TOTAL I                                          |                                                          |    |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  |                                                          |    |
| PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  |                                                          |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  |                                                          |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  |                                                          |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                           | Plus-values nettes à long terme                                                                                                               | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)       |                                                                                                 |                                                           |                                                  | WV                                                       |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) |                                                                                                 |                                                           |                                                  | WH                                                       |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | - imposées aux taux de 19 %                                                    |                                                                                                 |                                                           |                                                  | WP                                                       |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                |                                                                                                 |                                                           |                                                  | WW                                                       |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | - imputées sur les déficits antérieurs                                         |                                                                                                 |                                                           |                                                  | XB                                                       |    |
|                                                                                                                                      | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                   |                                                                                |                                                                                                 |                                                           | I6                                               |                                                          |    |
|                                                                                                                                      | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                   |                                                                                |                                                                                                 |                                                           | WZ                                               |                                                          |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                          | Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |                                                                                |                                                                                                 |                                                           | 2A                                               |                                                          |    |
|                                                                                                                                      | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                         |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  |                                                          |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  |                                                          |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                 | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  | ZY                                                       |    |
|                                                                                                                                      | Majoration d'amortissement *                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  | XD                                                       |    |
|                                                                                                                                      | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                                                                    | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)        | K9                                                                                              | Entreprises nouvelles 44 sexies                           | L2                                               | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)         | L5 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3                                               | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA |
| Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)                                                                                         |                                                                                                                                               | QV                                                                             | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                               | IF                                                        | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)  | XC                                                       |    |
|                                                                                                                                      | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                                                                  | PP                                                                             | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)                                          | PB                                                        | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC                                                       |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  | XS                                                       |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                          |                                                                                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)                                  | X9                                                                                              | Créance dé gagée par le report en arrière du déficit      | ZI                                               |                                                          |    |
| Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                          |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  | Y2                                                       |    |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           | TOTAL II                                         |                                                          |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                            |                                                                                                                                               | bénéfice (I moins II)                                                          |                                                                                                 | XI                                                        | 28 449                                           |                                                          |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | déficit (II moins I)                                                           |                                                                                                 |                                                           |                                                  |                                                          |    |
| 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)*                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  |                                                          |    |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 | XN                                                        | 28 449                                           |                                                          |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                |                                                                                                 |                                                           |                                                  |                                                          |    |

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : Société ADME

31/12/2022

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : Société ADME

Néant ☐ \*

I. SUIVI DES DÉFICITS

|                                                                  |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4    | ( 0 ) |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)        | K4bis |       |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                               | K4ter |       |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)   | K5    |       |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                | K6    | ( 0 ) |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                 | YJ    |       |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)            | YK    | ( 0 ) |

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

|                                                                                                                                                                                   |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 10 559 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

|                                                                                                                                                                                   |    |                         |               |                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| (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. 1e 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 2058-A :                                                                                                                                                    |    |                         | ↓<br>ligne WI |                         | ↓<br>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                             |  |             |                                    |

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

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

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

|                                                   |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                             |                    |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                         |      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|------|
| Désignation de l'entreprise : <b>Société ADME</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 | 170 811 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                   | - Réserves légales | ZB                                    | (1 271)                                                                                      |                   |                                  |                         |      |
|                                                   | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD | 43 234  |              | - Autres réserves                                           | ZD                 | 1 271                                 |                                                                                              |                   |                                  |                         |      |
|                                                   | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE |         |              | Dividendes                                                  | ZE                 |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                         |      |
|                                                   |                                                                                                                                                              |    |         |              | Autres répartitions                                         | ZF                 |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                         |      |
|                                                   | TOTAL I                                                                                                                                                      | OF | 214 045 |              | Report à nouveau                                            | ZG                 | 214 045                               |                                                                                              |                   |                                  |                         |      |
|                                                   |                                                                                                                                                              |    |         |              | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                    | TOTAL II                              |                                                                                              | ZH                | 214 045                          |                         |      |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                             |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                             |                    |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                         |      |
| Exercice N :                                      |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                             |                    |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                         |      |
| Exercice N-1 :                                    |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                             |                    |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                         |      |
| ENGAGEMENTS                                       | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                            |    |         |              | J7                                                          |                    | )                                     | YQ                                                                                           |                   |                                  |                         |      |
|                                                   | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |         |              |                                                             |                    |                                       | YR                                                                                           |                   |                                  |                         |      |
|                                                   | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |         |              |                                                             |                    |                                       | YS                                                                                           |                   |                                  |                         |      |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                 | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |         |              |                                                             |                    |                                       | YT                                                                                           | 33 999            | 31 824                           |                         |      |
|                                                   | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                |    |         |              | J8                                                          |                    | )                                     | XQ                                                                                           | 41 304            | 40 768                           |                         |      |
|                                                   | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |         |              |                                                             |                    |                                       | YU                                                                                           |                   |                                  |                         |      |
|                                                   | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |         |              |                                                             |                    |                                       | SS                                                                                           | 3 003             | 2 784                            |                         |      |
|                                                   | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |         |              |                                                             |                    |                                       | YV                                                                                           |                   |                                  |                         |      |
|                                                   | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 |    |         |              | ES                                                          |                    | )                                     | ST                                                                                           | 37 210            | 36 696                           |                         |      |
|                                                   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |    |         |              |                                                             |                    |                                       | ZJ                                                                                           | 115 516           | 112 071                          |                         |      |
| IMPÔTS ET TAXES                                   | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |         |              |                                                             |                    |                                       | YW                                                                                           | 130               | 514                              |                         |      |
|                                                   | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               |    |         |              | ZS                                                          |                    | )                                     | 9Z                                                                                           | 5 416             | 7 510                            |                         |      |
|                                                   | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |    |         |              |                                                             |                    |                                       | YX                                                                                           | 5 546             | 8 024                            |                         |      |
| TVA                                               | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                          |    |         |              |                                                             |                    |                                       | YY                                                                                           | 157 034           | 207 198                          |                         |      |
|                                                   | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |         |              |                                                             |                    |                                       | YZ                                                                                           | 97 819            | 153 367                          |                         |      |
| DIVERS                                            | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*                                                |    |         |              |                                                             |                    |                                       | OB                                                                                           | 76 393            |                                  |                         |      |
|                                                   | - 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 de gestion agréé *                                                                                                                        |    |         |              | XP                                                          |                    |                                       | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) |                   |                                  | Si oui cocher 1 Sinon 0 | ZR 0 |
|                                                   | - 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 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                |                                  |                         |      |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société ADME

Néant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| 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  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 2  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 3  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 4  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 5  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 6  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 7  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 8  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 9  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 10 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 11 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 12 |                    |                          |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br><br>⑦                                                                                    |    | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>⑧                                                                                                                     | Court terme<br><br>⑨ | Long terme<br>⑩               |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>⑪ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------------------------------------------------|
|                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                      |                      | 19 %                          | 15 % ou 12.8 % | 0 % |                                                |
| I - Immobilisations *                                                                                     | 1  |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 2  |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 3  |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 4  |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 5  |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 6  |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 7  |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 8  |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 9  |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 10 |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 11 |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 12 |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
| II - Autres éléments                                                                                      | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente<br>aux éléments cédés                                                                                         | +                    |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                             | +                    |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-<br>bles par une disposition légale                                                                      | +                    |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction<br>fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-<br>ment utilisée | +                    |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-<br>values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                      |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres<br>relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                           |                      |                               |                |     |                                                |
|                                                                                                           | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                        |                      |                               |                |     |                                                |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) |    |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique<br>des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)  |    |                                                                                                                                                                                      |                      |                               |                |     |                                                |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)                                                             |    |                                                                                                                                                                                      | (A)                  | (B)<br>(ventilation par taux) | (C)            |     |                                                |

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

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



Désignation de l'entreprise : Société ADME

Néant ☒ \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12,8 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶\*

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) ❶ \*

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

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ❶                                                                                                                                                                            |      | ❷                        | ❸                                                                                       | ❹                                     |
| 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 à<br>long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |      | À 19 % ou 15 % | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice | À 15 % ou 19 %                                     |                                                 |                                                               |
| ❶                                                                                                                                                                            |      | ❷              | ❸                                                               | ❹                                                  | ❺                                               | ❻                                                             |
| 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 |                |                                                                 |                                                    |                                                 |                                                               |

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

15

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

DGFIP N° 2059-D 2023

formulaire obligatoire  
(article 31A du code  
général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : Société ADME

Néant ☒ \*

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

|                                                                               |   | 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                                                           | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                               | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                         | 6 |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 |                                                                  |               |               |               |               |

II

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| 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>③ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                        |                                               |                                                       |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |                                |                         |            |                                |            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|---|
| Désignation de l'entreprise : Société ADME                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         | Néant <input type="checkbox"/> |                         |            |                                |            |   |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | et clos le : 31/12/2022 |                                | Durée en nombre de mois |            | 1                              | 2          |   |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                                |                         |            |                                |            |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |                                |                         |            | YP                             | 4          |   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |                                |                         |            | YF                             |            |   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |                                |                         |            | YG                             |            |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |                                |                         |            | RL                             |            |   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |                                |                         |            |                                |            |   |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |                                |                         |            |                                |            |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                |                         |            | OA                             | 771 008    |   |
| 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                             |            |   |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |                                |                         |            | OX                             | 771 008    |   |
| <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                             | 185        |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |                                |                         |            | OE                             |            |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |                                |                         |            | OF                             |            |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |                                |                         |            | OD                             | 14 862     |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |                                |                         |            | OI                             |            |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |                                |                         |            | XT                             |            |   |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |                                |                         |            | OM                             | 15 047     |   |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                |                         |            |                                |            |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |                                |                         |            | ON                             | 546 014    |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |                                |                         |            | OQ                             |            |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |                                |                         |            | OR                             | 35 024     |   |
| 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                             |            |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |                                |                         |            | OZ                             |            |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |                                |                         |            | OW                             | 3 927      |   |
| 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                                                                                 |  |                         |                                |                         |            | O9                             |            |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |                                |                         |            | OY                             |            |   |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |                                |                         |            | OJ                             | 584 965    |   |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |                                |                         |            |                                |            |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                                |                         |            | OG                             | 201 090    |   |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |                                |                         |            |                                |            |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                          |  |                         |                                |                         |            | SA                             | 201 090    |   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |                                |                         |            |                                |            |   |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE |  |                         |                                |                         |            |                                |            |   |
| 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                      | 771 008    | Effectifs au sens de la CVAE * | EY         | 4 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |                                |                         |            | HX                             |            |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |                                | GY                      | 01/01/2022 | GZ                             | 31/12/2022 |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |                                |                         |            | HR                             |            |   |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128                                                                                                                                                   |  |                         |                                |                         |            |                                |            |   |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.                                                                                                                                     |  |                         |                                |                         |            |                                |            |   |

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 5 1 3 8 7 3 6 6 1 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ADME

ADRESSE (voie) 69 RUE DE ROQUEBILIERE

CODE POSTAL 06300 VILLE NICE

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 4 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 90

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 CIANCI Prénom(s) GEORGES

Nom marital % de détention 38.89 Nb de parts ou actions 35

Naissance : Date 190256 N° Département 06 Commune NICE Pays

Adresse : N° 103 Voie AVENUE HENRI DUNANT

Code postal 06100 Commune NICE Pays

Titre (2) Mlle Nom patronymique CIANCI Prénom(s) ISABELLE

Nom marital % de détention 22.22 Nb de parts ou actions 20

Naissance : Date 210482 N° Département 06 Commune NICE Pays

Adresse : N° 97 Voie AVENUE HENRY DUNANT

Code postal 06100 Commune NICE Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 5 1 3 8 7 3 6 6 1 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ADME

ADRESSE (voie) 69 RUE DE ROQUEBILIERE

CODE POSTAL 06300 VILLE NICE

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 4 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 90

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 CIANCI Prénom(s) PASCAL

Nom marital % de détention 22.22 Nb de parts ou actions 20

Naissance : Date 290683 N° Département 06 Commune NICE Pays

Adresse : N° 103 Voie AV HENRI DUNANT LE SAN

Code postal 06100 Commune NICE Pays

Titre (2) Mme Nom patronymique DIGNANI Prénom(s) VALERIE

Nom marital PALLAS % de détention 16.67 Nb de parts ou actions 15

Naissance : Date 190674 N° Département 06 Commune NICE Pays

Adresse : N° 6 Voie AVENUE DES MARTIAGUES

Code postal 31230 Commune L ISLE EN DODON Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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 5 1 3 8 7 3 6 6 1 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ADME

ADRESSE (voie) 69 RUE DE ROQUEBILIERE

CODE POSTAL 06300 VILLE NICE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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 de l'imprimé, 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.

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                     | Exercice N |         | Exercice N-1 |         | Ecart N / N-1 |        |
|-------------------------------------------|------------|---------|--------------|---------|---------------|--------|
|                                           | 31/12/2022 | 12      | 31/12/2021   | 12      | Euros         | %      |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES |            | 1 955   |              | 3 627   | 1 672         | 46.10  |
| 20510000 LOGICIEL                         |            | 5 016   |              | 5 016   |               |        |
| 28051000                                  |            | 3 061   |              | 1 389   | 1 672         | 120.37 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES        |            | 34 205  |              | 35 695  | 1 490         | 4.17   |
| 21810000 AMENAGEMENT ET AMENAGEMENT       |            | 51 756  |              | 50 149  | 1 607         | 3.20   |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT            |            | 12 562  |              | 8 915   | 3 647         | 40.91  |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT   |            | 29 884  |              | 29 884  |               |        |
| 28181000 AMORT INST ET AGENCEMENT         |            | 31 000  |              | 27 221  | 3 779         | 13.88  |
| 28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT           |            | 7 626   |              | 6 482   | 1 144         | 17.65  |
| 28183000 AMORT MOBILIER                   |            | 21 371  |              | 19 550  | 1 821         | 9.31   |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES                 |            | 348     |              | 13 348  | 13 000        | 97.39  |
| 27100000 TITRES DE PARTICIPATION          |            | 348     |              | 348     |               |        |
| 27700000 ACTION PROPRE                    |            |         |              | 13 000  | 13 000        | 100.00 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES        |            | 8 457   |              | 8 457   |               |        |
| 27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT           |            | 8 457   |              | 8 457   |               |        |
| Total II                                  |            | 44 965  |              | 61 127  | 16 162        | 26.44  |
| MARCHANDISES                              |            | 126 946 |              | 115 799 | 11 147        | 9.63   |
| 37000000 STOCK DE M/SES                   |            | 169 261 |              | 154 399 | 14 862        | 9.63   |
| 39700000 PROVISION POUR STOCK             |            | 42 315  |              | 38 600  | 3 716         | 9.63   |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES  |            |         |              | 501     | 501           | 100.00 |
| 40910000 Fournisseurs - Avances et acom   |            |         |              | 501     | 501           | 100.00 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES              |            | 155 902 |              | 191 590 | 35 689        | 18.63  |
| 41100000 CLIENTS                          |            | 155 902 |              | 191 590 | 35 689        | 18.63  |
| AUTRES CREANCES                           |            | 7 041   |              | 3 268   | 3 773         | 115.48 |
| 40100000 FOURNISSEUR                      |            | 1 581   |              | 1 350   | 230           | 17.05  |
| 44400000 IMPOT SUR LES BENEFICES          |            | 5 357   |              |         | 5 357         |        |
| 44566003 TVA sur autres B&S 20%           |            | 102     |              | 1 912   | 1 809         | 94.64  |
| 44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUE        |            | 1       |              | 6       | 5             | 80.62  |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT           |            | 13 000  |              |         | 13 000        |        |
| 50200000 ACTION PROPRE                    |            | 13 000  |              |         | 13 000        |        |
| DISPONIBILITES                            |            | 100 540 |              | 121 638 | 21 098        | 17.34  |
| 51210000 CREDIT MUTUEL                    |            | 58 192  |              | 82 658  | 24 467        | 29.60  |
| 51220000 CREDIT MUTUEL I                  |            | 30 021  |              | 30 015  | 6             | 0.02   |
| 51230000 CAISSE EPARGNE                   |            | 11 624  |              | 5 947   | 5 678         | 95.48  |
| 53100000 CAISSE                           |            | 703     |              | 3 018   | 2 315         | 76.70  |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE               |            | 1 000   |              | 1 000   |               |        |
| 48600000 Charges Constat'es d'Avance      |            | 1 000   |              | 1 000   |               |        |
| Total III                                 |            | 404 429 |              | 433 795 | 29 367        | 6.77   |
| TOTAL GENERAL                             |            | 449 393 |              | 494 922 | 45 529        | 9.20   |
|                                           |            |         |              |         |               |        |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |         |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
|                                            | 31/12/2022 12 | 31/12/2021 12 | Euros         | %       |
| CAPITAL                                    | 6 840         | 6 840         |               |         |
| 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPEL VERSE      | 6 840         | 6 840         |               |         |
| RESERVE LEGALE                             |               | 1 271         | 1 271         | 100.00- |
| 10610000 RESERVE LEGALE                    |               | 1 271         | 1 271         | 100.00- |
| AUTRES RESERVES                            | 1 271         |               | 1 271         |         |
| 10600000                                   | 1 271         |               | 1 271         |         |
| REPORT A NOUVEAU                           | 214 045       | 170 811       | 43 234        | 25.31   |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU                  | 214 045       | 170 811       | 43 234        | 25.31   |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 24 182        | 43 234        | 19 052-       | 44.07-  |
| Total I                                    | 246 338       | 222 156       | 24 182        | 10.89   |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 84 531        | 110 392       | 25 861-       | 23.43-  |
| 16400000 EMPRUNT                           | 28 238        | 38 267        | 10 028-       | 26.21-  |
| 16410000 PRET PGE                          | 56 293        | 72 125        | 15 832-       | 21.95-  |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 10 905        | 33 882        | 22 977-       | 67.81-  |
| 45510000 C/C CIANCI                        |               | 23 588        | 23 588-       | 100.00- |
| 45520000 C/C COHEN DANIEL                  | 295           | 295           |               |         |
| 45530000 C/C PALLAS                        | 746           | 183           | 564           | 308.69  |
| 45540000 C/C PASCALE CIANCI                | 9 666         | 9 624         | 42            | 0.44    |
| 45550000 C/C CIANCI ISABELLE               | 198           | 193           | 5             | 2.60    |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 71 035        | 84 761        | 13 726-       | 16.19-  |
| 40100000 FOURNISSEUR                       | 71 028        | 84 727        | 13 698-       | 16.17-  |
| 40800000 Fourniss. Fact. non Parvenues     | 7             |               | 7             |         |
| 40860000 Fourniss. Fact. non Parvenues     |               | 35            | 35-           | 100.00- |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 32 517        | 40 715        | 8 197-        | 20.13-  |
| 42100000 SALAIRE                           | 5 470         | 5 680         | 210-          | 3.69-   |
| 42820000 CONGES PAYES                      | 7 413         | 6 854         | 559           | 8.15    |
| 43100000 URSSAF                            | 4 268         | 2 050         | 2 218         | 108.20  |
| 43701000 MALAKOFF                          | 18            | 14            | 4             | 31.61   |
| 43702000 ALPIS ASS                         | 2 699         | 2 645         | 54            | 2.02    |
| 43703000 AG2R                              | 2 637         | 2 829         | 192-          | 6.80-   |
| 43708000 Autres organismes sociaux         | 150           |               | 150           |         |
| 43800000 Organismes- Ch ? Payer/Recev.     | 69            |               | 69            |         |
| 43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP           | 3 147         | 2 932         | 215           | 7.32    |
| 43860000 AUTRE CHARGE A PAYER              |               | 577           | 577-          | 100.00- |
| 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE           | 307           | 219           | 88            | 40.18   |
| 44400000 IMPOT SUR LES BENEFICES           |               | 9 624         | 9 624-        | 100.00- |
| 44551000 TVA                               | 6 341         | 7 291         | 950-          | 13.03-  |
| AUTRES DETTES                              | 4 067         | 3 017         | 1 050         | 34.80   |
| 41100000 CLIENTS                           | 4 067         | 3 017         | 1 050         | 34.80   |
| Total IV                                   | 203 055       | 272 766       | 69 711-       | 25.56-  |
| TOTAL GENERAL                              | 449 393       | 494 922       | 45 529-       | 9.20-   |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                  | Exercice N |     | Exercice N-1 |       | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------|-------|---------------|--------|
|                                                                  | 31/12/2022 | 12  | 31/12/2021   | 12    | Euros         | %      |
| VENTES DE MARCHANDISES                                           | 770        | 783 | 1 032        | 619   | 261 837       | 25.36  |
| 70708100 ECOTAXE                                                 | 1          | 997 | 2            | 984   | 988           | 33.10  |
| 70709100 VENTE INTRA COM                                         |            | 369 |              | 512   | 143           | 27.90  |
| 70710000 VENTE DE MARCHANDISES                                   | 768        | 417 | 1 030        | 461   | 262 044       | 25.43  |
| 70970000 RRR accord?s Sur ventes MSES                            |            |     |              | 1 337 | 1 337         | 100.00 |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                                    | 225        |     | 470          |       | 244           | 52.06  |
| 70810000 FRANCE PORT VENTE                                       | 75         |     | 50           |       | 25            | 51.21  |
| 70819000 UE PORT VENTE                                           | 1          |     | 3            |       | 2             | 78.67  |
| 70880000 FRAIS DE FACTURATION                                    | 149        |     | 417          |       | 268           | 64.15  |
| Chiffre d'affaires NET                                           | 771        | 008 | 1 033        | 089   | 262 081       | 25.37  |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES |            |     | 9            | 751   | 9 751         | 100.00 |
| 78173000 REPRISE PROVISION STOCK                                 |            |     | 6            | 350   | 6 350         | 100.00 |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES                                    |            |     | 3            | 401   | 3 401         | 100.00 |
| AUTRES PRODUITS                                                  | 185        |     | 83           |       | 102           | 122.96 |
| 75800000 FRAIS DIVERS DE GESTION                                 | 185        |     | 83           |       | 102           | 122.96 |
| Total des Produits d'exploitation                                | 771        | 193 | 1 042        | 923   | 271 731       | 26.05  |
| ACHATS DE MARCHANDISES                                           | 505        | 311 | 691          | 516   | 186 206       | 26.93  |
| 60708100 ECOTAXE                                                 | 808        |     | 1            | 566   | 758           | 48.39  |
| 60708900 ECO TAXE INTRACOM                                       | 14         |     | 15           |       | 1             | 6.86   |
| 60709100 ACHAT DE M/SES INTRACOM                                 | 98         | 476 | 110          | 664   | 12 189        | 11.01  |
| 60710000 ACHAT M/SES                                             | 406        | 013 | 579          | 393   | 173 379       | 29.92  |
| 60870000 FRAIS ACCESSOIRE ACHAT                                  |            |     |              | 6     | 6             | 100.00 |
| 60970000 RRR Obtenus Sur Achats MSES                             |            |     |              | 128   | 128           | 100.00 |
| VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)                                | 14         | 862 | 25           | 401   | 40 263        | 158.51 |
| 60370000 VARIATION DE STOCK                                      | 14         | 862 | 25           | 401   | 40 263        | 158.51 |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS        | 897        |     | 1 037        |       | 141           | 13.58  |
| 60260000 ACHAT EMBALLAGE                                         | 59         |     | 359          |       | 300           | 83.56  |
| 60810000 FRAIS DE FACTURATION                                    | 136        |     | 59           |       | 77            | 130.43 |
| 60819000 UE PORT ACHAT                                           | 702        |     | 620          |       | 82            | 13.20  |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                | 115        | 516 | 112          | 071   | 3 444         | 3.07   |
| 60400000 ACHAT D ETUDE ET PRESTATION                             | 33         | 999 | 31           | 799   | 2 200         | 6.92   |
| 60611000 EDF                                                     | 1          | 997 | 1            | 647   | 350           | 21.25  |
| 60614000 ESSENCE                                                 | 975        |     | 1 078        |       | 102           | 9.50   |
| 60616000 COMBUSTIBLE                                             | 28         |     | 10           |       | 18            | 173.32 |
| 60630000 FURNITURE ENTRETIEN                                     | 9          |     | 451          |       | 441           | 97.95  |
| 60631000 PETIT EQUIPEMENT                                        |            |     | 463          |       | 463           | 100.00 |
| 60640000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE                               | 1          | 743 | 562          |       | 1 181         | 210.31 |
| 60850000 PORT                                                    | 1          | 056 | 974          |       | 82            | 8.44   |
| 61100000 Sous-traitance G?n?rale                                 |            |     | 25           |       | 25            | 100.00 |
| 61200000 REDEVANCE CREDIT BAIL                                   | 1          | 985 | 2            | 978   | 993           | 33.33  |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERE                                   | 35         | 104 | 35           | 104   |               |        |
| 61330000 LOCAM                                                   | 1          | 495 | 1            | 195   | 300           | 25.13  |
| 61340000 LOYER PARKING                                           | 2          | 100 | 1            | 260   | 840           | 66.67  |
| 61400000 CHARGE LOCATIVES                                        | 2          | 604 | 3            | 208   | 604           | 18.83  |
| 61500000 TRAVAUX ENTRETIEN                                       | 509        |     | 1            | 959   | 1 450         | 74.01  |
| 61550000 ENTRETIEN ET REPARATION                                 | 833        |     | 36           |       | 796           | NS     |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                  |                                | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                                  |                                | 31/12/2022 | 12 | 31/12/2021   | 12 | Euros         | %      |
| 61561000                                         | Maintenance Park Informatique  | 8 266      |    | 6 630        |    | 1 636         | 24.68  |
| 61564000                                         | MAINTENANCE TPE                | 181        |    | 181          |    |               |        |
| 61600000                                         | PRIME ASSURANCE                | 1 179      |    | 1 006        |    | 173           | 17.17  |
| 61610000                                         | MULTIRISQUE ASS                | 2 788      |    | 2 611        |    | 177           | 6.78   |
| 61614000                                         | ASSURANCE TRANSPORT            | 3 451      |    | 3 440        |    | 12            | 0.34   |
| 61630000                                         | LOCAM                          | 83         |    | 67           |    | 16            | 24.01  |
| 61830000                                         | DOCUMENTATION TECHNIQUE        | 2 000      |    | 1 000        |    | 1 000         | 100.00 |
| 62200000                                         | HONORAIRE                      |            |    | 960          |    | 960           | 100.00 |
| 62260000                                         | HONORAIRE MACCHI               | 3 000      |    | 3 000        |    |               |        |
| 62270000                                         | FRAIS D ACTE ET DE CONTENTIEUX | 3          |    | 744          |    | 742           | 99.62  |
| 62340000                                         | CADEAUX                        |            |    | 1 445        |    | 1 445         | 100.00 |
| 62380000                                         | DIVERS                         | 25         |    | 20           |    | 5             | 25.00  |
| 62400000                                         | TRANSPORT DE BIEN ET DE PERSON | 233        |    | 209          |    | 23            | 11.20  |
| 62510000                                         | VOYAGE ET DEPLACEMENT          | 187        |    | 249          |    | 62            | 24.83  |
| 62570000                                         | RECEPTIONS                     | 2 002      |    | 1 900        |    | 102           | 5.39   |
| 62600000                                         | FRAIS POSTAUX                  | 122        |    | 238          |    | 116           | 48.89  |
| 62610000                                         | TELEPHONE                      | 3 245      |    | 3 098        |    | 147           | 4.74   |
| 62611000                                         | FRAIS FACTURE INTERNET         | 360        |    | 321          |    | 39            | 12.22  |
| 62612000                                         | FRAIS SUR SITE INTERNET        | 140        |    | 125          |    | 15            | 11.91  |
| 62700000                                         | SERVICE BANCAIRE               | 212        |    | 452          |    | 241           | 53.19  |
| 62780000                                         | FRAIS SUR SERVICE              | 3 601      |    | 3 546        |    | 55            | 1.55   |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES            |                                | 5 546      |    | 8 024        |    | 2 478         | 30.89  |
| 63120000                                         | TAXE APPRENTISSAGE             | 592        |    | 489          |    | 103           | 21.10  |
| 63123000                                         | Cotisation fonci?re des entrep | 2 252      |    | 2 266        |    | 14            | 0.62   |
| 63330000                                         | INTERGROS                      | 420        |    | 3 005        |    | 2 585         | 86.02  |
| 63511000                                         | CFE                            | 130        |    | 514          |    | 384           | 74.71  |
| 63512000                                         | TAXE FONCIERE                  | 1 735      |    | 1 750        |    | 15            | 0.86   |
| 63540000                                         | Droits d'enregistrement et de  | 403        |    |              |    | 403           |        |
| 63780000                                         | vignette crit'air              | 13         |    |              |    | 13            |        |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                          |                                | 78 487     |    | 93 476       |    | 14 989        | 16.04  |
| 64110000                                         | REMUNERATION                   | 76 394     |    | 82 694       |    | 6 300         | 7.62   |
| 64120000                                         | CONGES PAYES                   | 559        |    | 459          |    | 99            | 21.66  |
| 64140000                                         | INDEMNITE                      | 1 535      |    | 10 323       |    | 8 788         | 85.13  |
| CHARGES SOCIALES                                 |                                | 34 919     |    | 38 113       |    | 3 194         | 8.38   |
| 64510000                                         | COTISATION URSSAF              | 19 179     |    | 21 275       |    | 2 096         | 9.85   |
| 64520000                                         | COTISATION MUTUELLE            | 5 922      |    | 5 944        |    | 22            | 0.38   |
| 64530000                                         | COTISATION RETRAITE            | 5 949      |    | 6 676        |    | 727           | 10.89  |
| 64540000                                         | COTISATION ASSEDIC             | 3 209      |    | 3 473        |    | 265           | 7.62   |
| 64550000                                         | CHARGES SOCIALE SUR CP         | 215        |    | 380          |    | 165           | 43.51  |
| 64580000                                         | Cotisations Aut org sociaux    | 150        |    |              |    | 150           |        |
| 64750000                                         | MEDECINE DU TRAVAIL            | 296        |    | 365          |    | 69            | 18.90  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS |                                | 8 416      |    | 8 237        |    | 179           | 2.17   |
| 68110000                                         | DAP                            | 8 416      |    | 8 237        |    | 179           | 2.17   |
| DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT  |                                | 3 716      |    |              |    | 3 716         |        |
| 68173000                                         | PRIVISION SUR STOCK            | 3 716      |    |              |    | 3 716         |        |
| AUTRES CHARGES                                   |                                | 3 927      |    | 9 070        |    | 5 144         | 56.71  |
| 65400000                                         | PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRABL | 3 896      |    | 9 053        |    | 5 157         | 56.96  |
| 65800000                                         | CHARGE DIVERS DE GESTION       | 31         |    | 18           |    | 13            | 74.00  |

Société ADME  
06300 NICE

## DÉTAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                   | Exercice N<br>31/12/2022 | 12  | Exercice N-1<br>31/12/2021 | 12  | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|-----|---------------|--------|
|                                                   |                          |     |                            |     | Euros         | %      |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>           | 741                      | 871 | 986                        | 948 | 245 076       | 24.83  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                    | 29                       | 321 | 55                         | 976 | 26 654        | 47.62  |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES             | 6                        |     | 8                          |     | 2             | 26.88  |
| 76400000 PRODUIT FINANCIER                        | 6                        |     | 8                          |     | 2             | 26.88  |
| <b>Total des Produits financiers</b>              | 6                        |     | 8                          |     | 2             | 26.88  |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                    | 878                      |     | 833                        |     | 46            | 5.47   |
| 66111000 INTERET DES EMPRUNTS                     | 878                      |     | 810                        |     | 68            | 8.43   |
| 66160000 AGIOT                                    |                          |     | 23                         |     | 23            | 100.00 |
| <b>Total des Charges financières</b>              | 878                      |     | 833                        |     | 46            | 5.47   |
| <b>Résultat financier</b>                         | 872                      |     | 825                        |     | 48            | 5.80   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>              | 28                       | 449 | 55                         | 151 | 26 702        | 48.42  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION  |                          |     | 59                         |     | 59            | 100.00 |
| 77200000 PRODUIT EXCEPTIONNELLE                   |                          |     | 59                         |     | 59            | 100.00 |
| <b>Total des Produits exceptionnels</b>           |                          |     | 59                         |     | 59            | 100.00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL |                          |     | 2 352                      |     | 2 352         | 100.00 |
| 67500000 CHARGE DE CESSION                        |                          |     | 2 352                      |     | 2 352         | 100.00 |
| <b>Total des Charges exceptionnelles</b>          |                          |     | 2 352                      |     | 2 352         | 100.00 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                      |                          |     | 2 293                      |     | 2 293         | 100.00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                          | 4                        | 267 | 9                          | 624 | 5 357         | 55.66  |
| 69500000 IMPOT SUR LES BENEFICES                  | 4                        | 267 | 9                          | 624 | 5 357         | 55.66  |
| <b>Total des produits</b>                         | 771                      | 199 | 1 042                      | 991 | 271 792       | 26.06  |
| <b>Total des charges</b>                          | 747                      | 017 | 999                        | 756 | 252 740       | 25.28  |
| <b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>     | 24                       | 182 | 43                         | 234 | 19 052        | 44.07  |
|                                                   |                          |     |                            |     |               |        |

