

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : LISIEUX<br>Code greffe : 1407 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

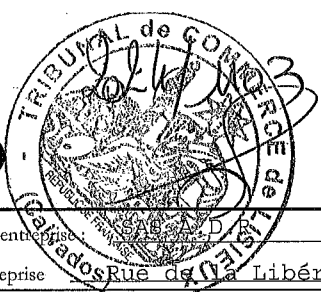
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1998 B 00073<br>Numéro SIREN : 419 959 267<br>Nom ou dénomination : A.D.R |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 06/05/2024 sous le numéro de dépôt 1103



| Désignation de l'entreprise        |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *                  |         | 1   2                            |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| Adresse de l'entreprise            |                                                                 | Durée de l'exercice précédent *                                   |         | 1   2                            |        |
| Numéro SIRET *                     |                                                                 | 4   1   9   9   5   9   2   6   7   0   0   0   2   4             |         | Néant <input type="checkbox"/> * |        |
|                                    |                                                                 | Exercice N clos le,                                               |         | 3   1   1   2   2   0   2   3    |        |
|                                    |                                                                 | Brut<br>1                                                         |         | Amortissements, provisions<br>2  |        |
|                                    |                                                                 | Net<br>3                                                          |         |                                  |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                 | Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA                                                                |         |                                  |        |
|                                    | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                |         | AC                               |        |
|                                    | Frais de développement *                                        | CX                                                                |         | CQ                               |        |
|                                    | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | 37528   | AG                               | 29479  |
|                                    | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                |         | AI                               |        |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                |         | AK                               |        |
|                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                |         | AM                               |        |
|                                    | Terrains                                                        | AN                                                                |         | AO                               |        |
|                                    | Constructions                                                   | AP                                                                | 70834   | AQ                               | 43753  |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | 557984  | AS                               | 482955 |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | 133783  | AU                               | 89704  |
|                                    | 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                                                                | 1296    | BE                               | 1296   |
|                                    | Prêts                                                           | BF                                                                |         | BG                               |        |
|                                    | Autres immobilisations financières *                            | BH                                                                | 550     | BI                               | 550    |
|                                    | TOTAL (II)                                                      |                                                                   | BJ      | 801976                           | BK     |
| ACTIF CIRCULANT                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                | 35465   | BM                               | 35465  |
|                                    | En cours de production de biens                                 | BN                                                                | 74387   | BO                               | 74387  |
|                                    | En cours de production de services                              | BP                                                                |         | BQ                               |        |
|                                    | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                | 87148   | BS                               | 23284  |
|                                    | Marchandises                                                    | BT                                                                |         | BU                               |        |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                |         | BW                               |        |
|                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | 992716  | BY                               | 992716 |
|                                    | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | 43035   | CA                               | 43035  |
|                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |         | CC                               |        |
|                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                |         | CE                               |        |
| Disponibilités                     | CF                                                              | 101211                                                            | CG      | 101211                           |        |
| Charges constatées d'avance (3)*   | CH                                                              | 16858                                                             | CI      | 16858                            |        |
| TOTAL (III)                        |                                                                 | CJ                                                                | 1350821 | CK                               | 23284  |
| Comptes de régularisation          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |         |                                  |        |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |         |                                  |        |
|                                    | Écarts de conversion actif *                                    | CN                                                                |         |                                  |        |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                                | 2152798 | IA                               | 669178 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |         | CP 550                           |        |
| Clause de réserve de propriété : * |                                                                 | Stocks :                                                          |         | (3) Part à plus d'un an : CR     |        |
| Immobilisations :                  |                                                                 |                                                                   |         | Créances :                       |        |

Copie certifiée conforme

|                                    |                                                                                                                               |                                                      |                                         |                                  |        |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                               | SAS A.D.R.                                           |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |        |  |
|                                    |                                                                                                                               |                                                      |                                         | Exercice N 31122023              |        |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....190000...)                                                               |                                                      |                                         | DA                               | 190000 |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                                 |                                                      |                                         | DB                               |        |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                        |                                                      |                                         | DC                               |        |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                            |                                                      |                                         | DD                               | 19000  |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        |                                                      |                                         | DE                               |        |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |        |  |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                      |                                         | DG                               | 513816 |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                              |                                                      |                                         | DH                               |        |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             |                                                      |                                         | DI                               | 140071 |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                  |                                                      |                                         | DJ                               |        |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                     |                                                      |                                         | DK                               |        |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                              |                                                      |                                         | DL                               | 862887 |  |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                          | Produit des émissions de titres participatifs        |                                         |                                  | DM     |  |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                               |                                                      | DN                                      |                                  |        |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                                               |                                                      | DO                                      |                                  |        |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                       |                                                      |                                         | DP                               |        |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                       |                                                      |                                         | DQ                               |        |  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            |                                                      |                                         | DR                               |        |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            |                                                      |                                         | DS                               |        |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                  |                                                      |                                         | DT                               |        |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    |                                                      |                                         | DU                               |        |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          |                                                      |                                         | DV                               | 71939  |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              |                                                      |                                         | DW                               | 696    |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      |                                                      |                                         | DX                               | 306999 |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   |                                                      |                                         | DY                               | 241097 |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               |                                                      |                                         | DZ                               |        |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                 |                                                      |                                         | EA                               |        |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               |                                                      |                                         | EB                               |        |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                               |                                                      | EC                                      | 620732                           |        |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                               |                                                      | (V)                                     | ED                               |        |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                               |                                                      | EE                                      | 1483619                          |        |  |
| RENOIS                             | (1)                                                                                                                           | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B     |  |
|                                    | (2)                                                                                                                           | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |        |  |
|                                    |                                                                                                                               |                                                      | Écart de réévaluation libre             | 1D                               |        |  |
|                                    |                                                                                                                               |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |        |  |
|                                    | (3)                                                                                                                           | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | 1F     |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                         |                                                      |                                         | EG                               | 620036 |  |
| (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.

| Désignation de l'entreprise : SAS A.D.R.                              |                                                                                         |                                                      |         | Néant <input type="checkbox"/> *               |    |       |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                           |         |                                                |    |       |         |         |
|                                                                       |                                                                                         | France                                               |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                   |         | FB                                             |    | FC    |         |         |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services *                                               | FD                                                   | 2969479 | FE                                             |    | FF    | 2969479 |         |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                   | 34066   | FH                                             |    | FI    | 34066   |         |
|                                                                       |                                                                                         | Chiffres d'affaires nets *                           | FJ      | 3003545                                        | FK |       | FL      | 3003545 |
|                                                                       | Production stockée *                                                                    |                                                      |         |                                                |    | FM    | -14144  |         |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                |                                                      |         |                                                |    | FN    |         |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                      |         |                                                |    | FO    | 13289   |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                      |         |                                                |    | FP    | 23741   |         |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                      |         |                                                |    | FQ    | 31      |         |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                      |         |                                                |    |       | FR      | 3026463 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                      |         |                                                |    | FS    |         |         |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                      |         |                                                |    | FT    |         |         |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                      |         |                                                |    | FU    | 937110  |         |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                      |         |                                                |    | FV    | 12995   |         |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                      |         |                                                |    | FW    | 936190  |         |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                      |         |                                                |    | FX    | 12448   |         |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                               |                                                      |         |                                                |    | FY    | 648986  |         |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                      |         |                                                |    | FZ    | 212685  |         |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations - dotations aux amortissements * |         |                                                |    |       | GA      | 62320   |
|                                                                       |                                                                                         | - dotations aux provisions                           |         |                                                |    |       | GB      |         |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *     |         |                                                |    |       | GC      | 23284   |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions   |         |                                                |    |       | GD      |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                      |         |                                                |    | GE    | 2454    |         |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                         |                                                      |         |                                                |    | GF    | 2848476 |         |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                      |         |                                                |    | GG    | 177986  |         |
| 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    | 2013    |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                      |         |                                                |    | GM    |         |         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                      |         |                                                |    | GN    |         |         |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                      |         |                                                |    | GO    |         |         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                         |                                                      |         |                                                |    | GP    | 2013    |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                      |         |                                                |    | GQ    |         |         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                      |         |                                                |    | GR    |         |         |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                      |         |                                                |    | GS    |         |         |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                      |         |                                                |    | GT    |         |         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                         |                                                      |         |                                                |    | GU    |         |         |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                      |         |                                                |    | GV    | 2013    |         |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                      |         |                                                |    | GW    | 179999  |         |

|                                                                       |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    |                         |                                  |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------------|------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----------------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS A.D.R.</u>                         |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    |                         | Exercice N                       |         |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    | HA                      |                                  |         |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    | HB                      |                                  |         |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    | HC                      |                                  |         |  |
|                                                                       | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    | HD                      |                                  |         |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    | HE                      |                                  |         |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    | HF                      |                                  |         |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    | HG                      |                                  |         |  |
|                                                                       | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    | HH                      |                                  |         |  |
| <b>4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)</b>                         |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    |                         | HI                               |         |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    |                         | HJ                               |         |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    |                         | HK                               | 39928   |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    |                         | HL                               | 3028476 |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                      |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    |                         | HM                               | 2888404 |  |
| <b>5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)</b> |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    |                         | HN                               | 140071  |  |
| 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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    |                         |                                  | RC      |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                   | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)    |  |    |              |                                                                  |    |                         |                                  | RD      |  |
|                                                                       | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    |                         | A1                               | 23741   |  |
|                                                                       | (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 :          |                                                                                                   | facultatives                                                                                 |  | A6 | obligatoires |                                                                  | A9 |                         |                                  |         |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                   | dont cotisations facultatives Madelin                                                        |  | A7 |              |                                                                  |    |                         |                                  |         |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                   | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                          |  | A8 |              |                                                                  |    |                         |                                  |         |  |
| (7)                                                                   | Détail des produits et charges exceptionnels :                     |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    | Exercice N              |                                  |         |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels           |         |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    |                         |                                  |         |  |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    | Exercice N              |                                  |         |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    | Charges antérieures     | Produits antérieurs              |         |  |
|                                                                       |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |  |    |              |                                                                  |    |                         |                                  |         |  |



SAS A.D.R.

# Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2023

## Table des matières

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| 1. Faits caractéristiques de l'exercice.....            | 2 |
| 1.1. Evénements principaux.....                         | 2 |
| 1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....      | 2 |
| 2. Informations relatives au bilan.....                 | 2 |
| 2.1. Actif.....                                         | 2 |
| 2.1.1. Immobilisations incorporelles.....               | 2 |
| 2.1.2. Immobilisations corporelles.....                 | 3 |
| 2.1.3. Immobilisations financières.....                 | 3 |
| 2.1.4. Stocks.....                                      | 4 |
| 2.1.4.1. Stocks de produits achetés.....                | 4 |
| 2.1.4.2. Stocks de produits fabriqués.....              | 4 |
| 2.1.5. Produits à recevoir.....                         | 4 |
| 2.1.6. Créances.....                                    | 5 |
| 2.2. Passif.....                                        | 6 |
| 2.2.1. Capitaux propres.....                            | 6 |
| 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres..... | 6 |
| 2.2.2. Dettes financières et autres dettes.....         | 7 |
| 2.2.3. Charges à payer.....                             | 8 |
| 3. Informations relatives au compte de résultat.....    | 8 |
| 4. Impôt sur les bénéfices.....                         | 9 |

## **1. Faits caractéristiques de l'exercice**

### **1.1. Evénements principaux**

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

### **1.2. Principes, règles et méthodes comptables**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## **2. Informations relatives au bilan**

### **2.1. Actif**

#### **2.1.1. Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

### 2.1.2. Immobilisations corporelles

|                                                                 | Augmentations |                                  | Diminutions                |                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                 | Réévaluation  | Acquisition Apports<br>Virements | Virements poste à<br>poste | Cessions rebuts |
| Installations techniques,<br>matériel et outillage industriels  | -             | 48 613                           | -                          | 4 195           |
| Installations générales,<br>agencements, aménagements<br>divers | -             | 4 344                            | -                          | -               |
| Matériel de transport                                           | -             | -                                | -                          | -               |
| Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                 | -             | 4 327                            | -                          | 3 305           |
| Emballages récupérables et<br>divers                            | -             | -                                | -                          | -               |
| Immobilisations corporelles en<br>cours                         | -             | -                                | -                          | -               |
| Avances et acomptes                                             | -             | -                                | -                          | -               |

### 2.1.3. Immobilisations financières

|                                                                            | Augmentations |                                     | Diminutions               |                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                            | Réévaluation  | Acquisition<br>apports<br>Virements | Virement poste à<br>poste | Cessions Rebut |
| Participations évaluées par équivalence                                    | -             | -                                   | -                         | -              |
| Titres de participation (y compris évaluées par<br>équivalence. ci-dessus) | -             | -                                   | -                         | -              |
| Créances rattachées à des participations                                   | -             | -                                   | -                         | -              |
| Autres titres immobilisés                                                  | -             | 1 067                               | -                         | 145 119        |
| Prêts et autres immobilisations financières                                | -             | -                                   | -                         | -              |

#### 2.1.4. Stocks

##### 2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode FIFO. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

##### 2.1.4.2. Stocks de produits fabriqués

Les stocks fabriqués sont évalués au prix de revient.

#### 2.1.5. Produits à recevoir

| Libellés                         | Montant      |
|----------------------------------|--------------|
| INTÉRÊTS COURUS                  |              |
| Immobilisations financières      | -            |
| Participations groupe            | -            |
| Participations Hors groupe       | -            |
| Clients                          | -            |
| Associés                         | -            |
| Valeurs mobilières de placements | -            |
| AUTRES PRODUITS                  |              |
| Factures à établir               | -            |
| RRR à obtenir, avoirs à recevoir | 110          |
| Personnel                        | -            |
| Sécurité sociale                 | 3 898        |
| Etat                             | -            |
| Divers                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>4 008</b> |

### 2.1.6. Créances

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

|                             | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                             | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ       | Créances rattachées à des participations                      |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Prêts                                                         |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Autres immobilisations financières                            |                                             | 550          | 550            | -              |
| DE L'ACTIF CIRCULANT        | Clients douteux ou litigieux                                  |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Autres créances clients                                       |                                             | 992 716      | 992 716        | -              |
|                             | Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Personnel et comptes rattachés                                |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                                             | 3 898        | 3 898          | -              |
|                             | État et autres collectivités publiques                        | Impôt sur les bénéfices                     | 6 595        | 6 595          | -              |
|                             |                                                               | Taxe sur la valeur ajoutée                  | 32 432       | 32 432         | -              |
|                             |                                                               | Autres impôts, taxes et versement assimilés | -            | -              | -              |
|                             |                                                               | Divers                                      | -            | -              | -              |
|                             | Groupes et associés                                           |                                             | -            | -              | -              |
|                             | Débiteur divers                                               |                                             | 110          | 110            | -              |
| Charges constatées d'avance |                                                               | 16 858                                      | 16 858       | -              |                |
| TOTAL                       |                                                               |                                             | 1 053 159    | 1 053 159      |                |

## 2.2. Passif

### 2.2.1. Capitaux propres

#### 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés                     | N-1            | +             | - | N              |
|------------------------------|----------------|---------------|---|----------------|
| Capital                      | 190 000        | -             | - | 190 000        |
| Primes, réserves et écarts   | 532 816        | -             | - | 532 816        |
| Report à nouveau             | -              | -             | - | -              |
| Résultat                     | 84 064         | 56 008        | - | 140 071        |
| Subventions d'investissement | -              | -             | - | -              |
| Provisions réglementées      | -              | -             | - | -              |
| Autres                       | -              | -             | - | -              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>806 880</b> | <b>56 008</b> |   | <b>862 888</b> |

Le capital est composé de 190 000 actions de euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

## 2.2.2. Dettes financières et autres dettes

|                                                   | Montant brut   | A 1 an au plus | A + d'1 an et<br>5 ans au + | A + de 5 ans |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                | -              | -              | -                           | -            |
| Autres emprunts obligataires                      | -              | -              | -                           | -            |
| Emprunts et dettes établissement de<br>crédit     |                |                |                             |              |
| - A 1 an max à l'origine                          | -              | -              | -                           | -            |
| - A + d'1 à l'origine                             | -              | -              | -                           | -            |
| Emprunts et dettes financières<br>Divers          | 17 713         | 17 713         | -                           | -            |
| Fournisseur et comptes rattachés                  | 306 999        | 306 999        | -                           | -            |
| Personnel et comptes rattachés                    | 81 920         | 81 920         | -                           | -            |
| Sécurité sociales et autres<br>organismes         | 95 773         | 95 773         | -                           | -            |
| Impôts sur les bénéfices                          | 26 988         | 26 988         | -                           | -            |
| TVA                                               | 32 930         | 32 930         | -                           | -            |
| Obligations cautionnées                           | -              | -              | -                           | -            |
| Autres impôts et taxes                            | 3 487          | 3 487          | -                           | -            |
| Dettes sur immobilisation Et<br>comptes rattachés | -              | -              | -                           | -            |
| Groupe et associés                                | 54 226         | 54 226         | -                           | -            |
| Autres dettes                                     | -              | -              | -                           | -            |
| Dettes titres empruntés ou rem.<br>Garant         | -              | -              | -                           | -            |
| Produits constatés d'avance                       | -              | -              | -                           | -            |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>620 036</b> | <b>620 036</b> |                             |              |

### 2.2.3. Charges à payer

| Libellés                         | Montant        |
|----------------------------------|----------------|
| CONGES A PAYER                   |                |
| Congés provisionnés              | 32 514         |
| Charges sociales provisionnées   | 10 929         |
| Charges fiscales provisionnées   | -              |
| INTERETS COURUS                  |                |
| Emprunts et dettes assimilées    | -              |
| Dettes part. groupes             | -              |
| Dettes part. hors groupes        | -              |
| Dettes sociétés en participation | -              |
| Fournisseurs                     | -              |
| Associés                         | -              |
| Banques                          | -              |
| Concours bancaires courants      | -              |
| AUTRES CHARGES                   |                |
| Factures à recevoir              | 8 736          |
| RRR à accorder, avoirs à établir | -              |
| Participation des salariés       | -              |
| Personnel                        | 20 529         |
| Sécurité sociale                 | 42 157         |
| Autres charges fiscales          | 2 697          |
| Divers                           | -              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>117 561</b> |

### 3. Informations relatives au compte de résultat

|                        | France    | Export et communautaire | Total     |
|------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Ventes marchandises    | -         | -                       | -         |
| Production vendues :   |           |                         |           |
| - Biens                | 2 969 479 | -                       | 2 969 479 |
| - Services             | 34 067    | -                       | 34 067    |
| Chiffre d'affaires net | 3 003 546 | -                       | 3 003 546 |

#### 4. Impôt sur les bénéfices

|                       |                | Résultat courant | Résultat exceptionnel |
|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Résultat avant impôts |                | 179 999          | -                     |
| Impôts :              | Au taux de 15% | - 6 375          | -                     |
|                       | 25 %           | - 33 553         | -                     |
| Résultat après impôts |                | 140 071          | -                     |

**A.D.R.**  
Société par actions simplifiée unipersonnelle  
au capital de 190 000 euros  
Siège social : Rue de la Libération Zone d'activités le Grand Clos  
14100 SAINT-DESIR  
419 959 267 RCS LISIEUX

---

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE  
EN DATE DU 4 AVRIL 2024**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023  
SOUMISE ET ADOPTÉE**

**DEUXIEME DECISION**

L'Associée unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 140 071,39 euros de la manière suivante :

*Dividendes*

A titre de dividende 140 071,39 euros

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Rappel des dividendes distribués

L'Associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| Exercice clos le : | Revenus éligibles à la réfaction<br>résultant de l'article 158-3-2° du CGI |                | Revenus non éligibles à la réfaction<br>résultant de l'article 158-3-2° du CGI |                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                    | Dividendes                                                                 | Autres revenus | Dividendes                                                                     | Autres revenus |
| 31 décembre 2022   | 84 063,85 euros                                                            |                |                                                                                |                |
| 31 décembre 2021   | 125 000,00 euros                                                           |                |                                                                                |                |
| 31 mars 2021       | néant                                                                      |                |                                                                                |                |

En outre, l'Associée unique rappelle qu'une somme de 500 000 euros prélevée sur le poste « Autres réserves » a été distribuée à titre de dividende, le 31 mars 2021.

**POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME**

**Le Président**

**Monsieur Arnaud BURET**

