

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 17/07/2024 - B2024/009597 - 1994 B 50002 - 393 464 235 - A.D.M ALFA  
DISTRIBUTION MATERIAUX

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2024

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

N°15949\*06

|                                                                                         |                                             |                                                                   |                                 |           |                          |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>ADM S.A.S.U</u>                                        |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>         |                                 |           |                          |           |         |
| Adresse de l'entreprise <u>ZI Montalegre Rue Georges Dupre 42140 CHAZELLES SUR LYON</u> |                                             | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                          |                                 |           |                          |           |         |
| Numéro SIRET* <u>39346423500026</u>                                                     |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |           |                          |           |         |
|                                                                                         |                                             | Exercice N clos le, <u>31/12/2023</u>                             |                                 |           |                          |           |         |
|                                                                                         |                                             | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3  |                          |           |         |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                                                   |                                             | AA                                                                |                                 |           |                          |           |         |
| ACIIF IMMOBILISE *                                                                      | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | AB                                                                | AC                              |           |                          |           |         |
|                                                                                         |                                             | CX                                                                | CQ                              |           |                          |           |         |
|                                                                                         |                                             | AF                                                                | AG                              |           |                          |           |         |
|                                                                                         |                                             | AH                                                                | AI                              |           |                          |           |         |
|                                                                                         |                                             | AJ                                                                | AK                              | 457       |                          |           |         |
|                                                                                         |                                             | AL                                                                | AM                              |           |                          |           |         |
|                                                                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | AN                                                                | AO                              |           |                          |           |         |
|                                                                                         |                                             | AP                                                                | AQ                              | 72 985    | 75 216                   |           |         |
|                                                                                         |                                             | AR                                                                | AS                              | 206 763   | 15 633                   |           |         |
|                                                                                         |                                             | AT                                                                | AU                              | 731 842   | 258 672                  |           |         |
|                                                                                         |                                             | AV                                                                | AW                              |           |                          |           |         |
|                                                                                         |                                             | AX                                                                | AY                              |           |                          |           |         |
|                                                                                         |                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                   | CS                              | CT        |                          |           |         |
|                                                                                         |                                             |                                                                   | CU                              | CV        |                          |           |         |
|                                                                                         |                                             |                                                                   | BB                              | BC        |                          |           |         |
|                                                                                         |                                             |                                                                   | BD                              | BE        | 7 852                    | 7 852     |         |
|                                                                                         |                                             |                                                                   | BF                              | BG        |                          |           |         |
|                                                                                         |                                             | TOTAL (II)                                                        |                                 | BJ        | BK                       | 1 012 047 | 366 593 |
|                                                                                         |                                             | ACIIF CIRCULANT                                                   | STOCKS *                        | BL        | BM                       | 64 435    | 64 435  |
| BN                                                                                      | BO                                          |                                                                   |                                 |           |                          |           |         |
| BP                                                                                      | BQ                                          |                                                                   |                                 |           |                          |           |         |
| BR                                                                                      | BS                                          |                                                                   |                                 | 71 596    | 71 596                   |           |         |
| BT                                                                                      | BU                                          |                                                                   |                                 | 66 460    | 66 460                   |           |         |
| CREANCES                                                                                | BV                                          |                                                                   | BW                              |           |                          |           |         |
|                                                                                         | BX                                          |                                                                   | BY                              | 4 595     | 157 291                  |           |         |
|                                                                                         | BZ                                          |                                                                   | CA                              | 9 506     | 9 506                    |           |         |
| DIVERS                                                                                  | CB                                          |                                                                   | CC                              |           |                          |           |         |
|                                                                                         | CD                                          |                                                                   | CE                              | 8 371     | 8 371                    |           |         |
| Charges constatées d'avance (3)*                                                        |                                             | CH                                                                | CI                              |           |                          |           |         |
| TOTAL (III)                                                                             |                                             | CJ                                                                | CK                              | 4 595     | 630 584                  |           |         |
| Comptes de régularisation                                                               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                 |           |                          |           |         |
|                                                                                         | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                 |           |                          |           |         |
|                                                                                         | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                                |                                 |           |                          |           |         |
|                                                                                         | TOTAL GENERAL (I à VI)                      | CO                                                                | IA                              | 1 016 642 | 997 177                  |           |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                                      |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                 | CP        | (3) Part à plus d'1 an : | CR        |         |
| Clause de réserve de propriété *                                                        | Immobilisations :                           | Stocks :                                                          |                                 |           | Créances :               |           |         |

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

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2024

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

| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                            | ADM S.A.S.U                                           |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                                    |                                                                                                                            |                                                       |                                         | Exercice N                       |         |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 50 000 ..... )                                                       |                                                       |                                         | DA                               | 50 000  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                |                                                       |                                         | DB                               |         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                         |                                                       |                                         | DC                               |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         |                                                       |                                         | DD                               | 5 000   |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     |                                                       |                                         | DE                               |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) |                                                       |                                         | DF                               |         |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )  |                                                       |                                         | DG                               | 264     |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           |                                                       |                                         | DH                               |         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                 |                                                       |                                         | DI                               | 109 327 |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               |                                                       |                                         | DJ                               | 3 534   |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  |                                                       |                                         | DK                               |         |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                  |                                                       |                                         | DL                               | 168 125 |
| 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 obligatoires convertibles                                                                                         |                                                       |                                         | DS                               |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                               |                                                       |                                         | DT                               |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 |                                                       |                                         | DU                               | 175 783 |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           |                                                       |                                         | DV                               | 325 232 |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           |                                                       |                                         | DW                               |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   |                                                       |                                         | DX                               | 229 269 |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                |                                                       |                                         | DY                               | 74 262  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            |                                                       |                                         | DZ                               |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                                              |                                                       |                                         | EA                               | 24 505  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            |                                                       |                                         | EB                               |         |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                            |                                                       | EC                                      | 829 052                          |         |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                            |                                                       | ED                                      |                                  |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                            |                                                       | EE                                      | 997 177                          |         |
| KEN VOUS                           | (1)                                                                                                                        | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         | 1B                               |         |
|                                    | (2)                                                                                                                        | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                               |         |
|                                    |                                                                                                                            |                                                       | Ecart de réévaluation libre             | 1D                               |         |
|                                    |                                                                                                                            |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                               |         |
|                                    | (3)                                                                                                                        | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  |                                         | EF                               |         |
|                                    | (4)                                                                                                                        | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         | EG                               | 732 367 |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   |                                                       | EH                                      |                                  |         |

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

3

## COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2024

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

|                                           |                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       |                                  |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : ADM S.A.S.U |                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                           |                                                                                          | Exercice N                                                     |                                                                                                                                                              |           |                                                |       |                                  |           |
|                                           |                                                                                          | France                                                         |                                                                                                                                                              |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |       | Total                            |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                   | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                                | FA                                                                                                                                                           | 266 699   | FB                                             |       | FC                               | 266 699   |
|                                           | Production vendue {                                                                      | biens *                                                        | FD                                                                                                                                                           | 1 834 307 | FE                                             |       | FF                               | 1 834 307 |
|                                           |                                                                                          | services *                                                     | FG                                                                                                                                                           | 122 420   | FH                                             |       | FI                               | 122 420   |
|                                           | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                                | FJ                                                                                                                                                           | 2 223 426 | FK                                             |       | FL                               | 2 223 426 |
|                                           | Production stockée *                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | FM                               | 6 326     |
|                                           | Production immobilisée *                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | FN                               |           |
|                                           | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | FO                               |           |
|                                           | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | FP                               | 39 324    |
|                                           | Autres Produits (1) (11)                                                                 |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | FQ                               | 1 104     |
|                                           |                                                                                          |                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                                                                                    |           |                                                |       |                                  | FR        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                    | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | FS                               | 205 652   |
|                                           | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | FT                               | -2 158    |
|                                           | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | FU                               | 824 819   |
|                                           | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | FV                               | -3 499    |
|                                           | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | FW                               | 562 173   |
|                                           | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | FX                               | 28 530    |
|                                           | Salaires et traitements *                                                                |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | FY                               | 257 496   |
|                                           | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | FZ                               | 144 821   |
|                                           | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                                            | - dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) * |           | HS                                             |       | GA                               | 105 691   |
|                                           |                                                                                          |                                                                | - dotations aux provisions                                                                                                                                   |           |                                                |       | GB                               |           |
|                                           |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | GC                               |           |
|                                           |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions             |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | GD                               |           |
|                                           | Autres charges (12)                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | GE                               | 1 548     |
|                                           |                                                                                          |                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                                                                                    |           |                                                |       |                                  | GF        |
|                                           |                                                                                          | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | GG                               | 145 107   |
| 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                               | 255       |
|                                           | 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                               | 255       |
| CHARGES FINANCIÈRES                       | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | GQ                               |           |
|                                           | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | GR                               | 14 894    |
|                                           | Différences négatives de change                                                          |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | GS                               |           |
|                                           | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | GT                               |           |
|                                           |                                                                                          | Total des charges financières (VI)                             |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | GU                               | 14 894    |
|                                           |                                                                                          | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | GV                               | -14 639   |
|                                           |                                                                                          | 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                                                                                              |           |                                                |       | GW                               | 130 468   |

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

4

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2024

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

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            |                                  |           |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>ADM S.A.S.U</u>                 |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | Néant <input type="checkbox"/> * |           |  |
| Exercice N                                                     |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            |                                  |           |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         | HA         | 467                              |           |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         | HB         | 9 271                            |           |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         | HC         |                                  |           |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         | HD         | 9 739                            |           |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         | HE         |                                  |           |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         | HF         | 267                              |           |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         | HG         |                                  |           |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         | HH         | 267                              |           |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | HI                               | 9 471     |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | HJ                               |           |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | HK                               | 30 612    |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | HL                               | 2 280 172 |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | HM                               | 2 170 845 |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | HN                               | 109 327   |  |
| RENVUIS                                                        | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | HO                               |           |  |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                      | { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | HY                               |           |  |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                      | { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | IG                               |           |  |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | HP                               | 38 133    |  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | HQ                               |           |  |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | IH                               |           |  |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                                                                |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | IJ                               |           |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)                                                    |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | IK                               |           |  |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)                                         |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | IX                               | 350       |  |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transfert de charges                                                                                                                 |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | RC                               |           |  |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                        |                                                                                                                                      |  |  | (                                                                      | dont montant des cotisations sociales<br>obligatoires hors CSG/CRDS |                         | A5         | )                                | RD        |  |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                       |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | A1                               | 37 758    |  |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                        |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | A2                               |           |  |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                                                                   |                                                                                                                                      |  |  | Facultatifs                                                            | A6                                                                  | Obligatoires            |            | A9                               |           |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  | dont cotisations facultatives Madelin                                  | A7                                                                  |                         |            |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans<br>d'épargne retraite | A8                                                                  |                         |            |                                  |           |  |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le<br>cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | Exercice N                       |           |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     | Charges exceptionnelles |            | Produits exceptionnels           |           |  |
| AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                                  |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | 467                              |           |  |
| PDTS CESSION IMMO                                              |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | 8 800                            |           |  |
| REPRISE QUOTE PART SUBVENTION                                  |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            | 471                              |           |  |
| VALEUR CPTBLE ELTS CEDES                                       |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     | 267                     |            |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            |                                  |           |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         | Exercice N |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     | Charges antérieures     |            | Produits antérieurs              |           |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            |                                  |           |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |                                                                        |                                                                     |                         |            |                                  |           |  |

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

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat           | Produites | Informations        |    |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|----|
|                                                     |           | Non produites<br>NS | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                | 0         |                     |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                       | 0         |                     |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       |           |                     |    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | 0         |                     |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                             | 0         |                     |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                              |           |                     |    |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                       |           |                     |    |
| CRÉDIT BAIL                                         | 0         |                     |    |
| LOCATIONS                                           |           |                     |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                         |           |                     |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                              |           |                     |    |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation   |           |                     |    |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation |           |                     |    |
| ÉTAT DES STOCKS                                     | 0         |                     |    |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES   | 0         |                     |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                  |           |                     |    |
| ENTREPRISES LIÉES                                   |           |                     |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                   | 0         |                     |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                       |           |                     |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                       | 0         |                     |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                  | 0         |                     |    |
| LES ENGAGEMENTS                                     | 0         |                     |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES            |           |                     |    |
| LES EFFECTIFS                                       |           |                     |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                   |           |                     |    |
| TRANSFERTS DE CHARGES                               |           |                     |    |
| ANNEXES COVID-19                                    |           |                     |    |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19                          |           |                     |    |
| COMMENTAIRES                                        |           |                     |    |

## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

### **FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 997 176.74 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 109 327.11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/04/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

### **RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### **IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

#### **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

### **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

#### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

### **PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### **STOCKS**

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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

### **CRÉANCES**

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

# **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

| <b>CADRE A</b> |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS</b> |  | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation | acquisitions                               |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| INCORPOR.      | Frais d'établissement et de développement                  | <b>TOTAL</b>           |  |                                             |                                       |                                            |
|                | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | <b>TOTAL</b>           |  | 457                                         |                                       |                                            |
|                | Terrains                                                   |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                | Constructions                                              |                        |  | 148 201                                     |                                       |                                            |
| CORPORELLES    |                                                            |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                |                                                            |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                        |  | 285 711                                     |                                       |                                            |
|                |                                                            |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                | Autres immos corporelles                                   |                        |  | 447 663                                     |                                       |                                            |
|                |                                                            |                        |  |                                             |                                       |                                            |
| FINANCIERES    | Immobilisations corporelles en cours                       |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                | Avances et acomptes                                        |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                |                                                            | <b>TOTAL</b>           |  | 1 446 973                                   |                                       |                                            |
|                | Participations évaluées par mise en équivalence            |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                | Autres participations                                      |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                | Autres titres immobilisés                                  |                        |  | 7 852                                       |                                       |                                            |
|                | Prêts et autres immobilisations financières                |                        |  | 9 243                                       |                                       |                                            |
|                |                                                            |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                |                                                            | <b>TOTAL</b>           |  | 17 095                                      |                                       |                                            |
|                |                                                            | <b>TOTAL GENERAL</b>   |  | 1 464 525                                   |                                       |                                            |
|                |                                                            |                        |  |                                             |                                       |                                            |
| <b>CADRE B</b> |                                                            | <b>IMMOBILISATIONS</b> |  | Diminutions<br>par virt poste               | Valeur brute des<br>immob. fin ex.    | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
| INCORPOR.      | Frais d'établissement & dévelop.                           | <b>TOTAL</b>           |  |                                             |                                       |                                            |
|                | Autres postes d'immob. incorporelles                       | <b>TOTAL</b>           |  |                                             | 457                                   |                                            |
|                | Terrains                                                   |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                | Constructions                                              |                        |  |                                             | 148 201                               |                                            |
| CORPORELLES    |                                                            |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                |                                                            |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                | Inst. techniques, matériel & outillage indust.             |                        |  | 63 315                                      | 222 396                               |                                            |
|                |                                                            |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                | Autres immos corporelles                                   |                        |  | 22 548                                      | 425 115                               |                                            |
|                |                                                            |                        |  |                                             |                                       |                                            |
| FINANCIERES    | Immobilisations corporelles en cours                       |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                | Avances et acomptes                                        |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                |                                                            | <b>TOTAL</b>           |  | 85 863                                      | 1 361 110                             |                                            |
|                | Particip. évaluées par mise en équivalence                 |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                | Autres participations                                      |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                | Autres titres immobilisés                                  |                        |  |                                             | 7 852                                 |                                            |
|                | Prêts & autres immob. financières                          |                        |  | 23                                          | 9 220                                 |                                            |
|                |                                                            |                        |  |                                             |                                       |                                            |
|                |                                                            | <b>TOTAL</b>           |  | 23                                          | 17 073                                |                                            |
|                |                                                            | <b>TOTAL GENERAL</b>   |  | 85 885                                      | 1 378 640                             |                                            |
|                |                                                            |                        |  |                                             |                                       |                                            |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de l'actif<br>et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développement       |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Fonds commercial                                |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles            | 457                                |                                            |                                                          | 457                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>457</b>                         |                                            |                                                          | <b>457</b>                                              |
| Terrains                                        |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Sur sol propre                                  |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Constructions                                   | 68 827                             | 4 158                                      |                                                          | 72 985                                                  |
| Sur sol d'autrui                                |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. générales agen. aménag.                   |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | 253 437                            | 16 640                                     | 63 315                                                   | 206 763                                                 |
| Inst. générales agencem. amén.                  | 406 795                            | 25 406                                     |                                                          | 432 201                                                 |
| Autres immos corporelles                        | 258 743                            | 59 486                                     | 22 280                                                   | 295 949                                                 |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                | 3 692                              |                                            |                                                          | 3 692                                                   |
| Emballages récupérables divers                  |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>991 494</b>                     | <b>105 691</b>                             | <b>85 595</b>                                            | <b>1 011 590</b>                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>991 952</b>                     | <b>105 691</b>                             | <b>85 595</b>                                            | <b>1 012 047</b>                                        |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Différentiel<br>de durée | DOTATIONS<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel de<br>durée | REPRISES<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Mouv. net des<br>amorts fin de<br>l'exercice |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Frais d'établissement                           |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Fonds commercial                                |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Autres immos incorporelles                      |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Terrains                                        |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Constr.                                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Sur sol propre                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Sur sol autrui                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. agenc. et amén.                           |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| A. immo. corp.                                  |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. gales, ag. am div                         |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Matériel transport                              |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Emballages réc. divers                          |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                          |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice<br>affectant les charges réparties<br>sur plusieurs exercices | Montant net au<br>début de l'exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net a la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |
| Primes de remboursement des obligations |                                                                                        |                                       |               |                                                  |                                       |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### CRÉDIT-BAIL

|                               | Valeur d'origine | AMORTISSEMENTS |                    | Valeur résiduelle |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------|
|                               |                  | Antérieurs     | Dotations exercice |                   |
| Autres immobs incorporelles   |                  |                |                    |                   |
| Terrains                      |                  |                |                    |                   |
| Constructions                 |                  |                |                    |                   |
| Inst. matériels et outillages |                  |                |                    |                   |
| Autres immobs corporelles     | 211 950          |                |                    | 211 950           |
| Immobilisations en cours      |                  |                |                    |                   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>211 950</b>   |                |                    | <b>211 950</b>    |

|                               | REDEVANCES PAYÉES          |               |                |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
|                               | Cumuls exercice antérieurs | Exercice      | Total          |
| Autres immobs. incorporelles  |                            |               |                |
| Terrains                      |                            |               |                |
| Constructions                 |                            |               |                |
| Inst. matériels et outillages |                            |               |                |
| Autres immobs. corporelles    | 142 450                    | 38 133        | 180 583        |
| Immobilisations en cours      |                            |               |                |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>142 450</b>             | <b>38 133</b> | <b>180 583</b> |

|                             | VALEUR RESTANT À PAYER |                          |           |               | VALEUR RÉSIDUELLE |                          |           |              |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------|--------------|
|                             | à 1an au plus          | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total         | à 1an au plus     | à + 1an et 5 ans au plus | à + 5 ans | Total        |
| Autres immobs. incorpor.    |                        |                          |           |               |                   |                          |           |              |
| Terrains                    |                        |                          |           |               |                   |                          |           |              |
| Constructions               |                        |                          |           |               |                   |                          |           |              |
| Inst. matériels, outillages |                        |                          |           |               |                   |                          |           |              |
| Autres immobs. corpor.      | 38 133                 | 3 050                    |           | 41 183        |                   | 3 040                    |           | 3 040        |
| Immobilisations en cours    |                        |                          |           |               |                   |                          |           |              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>38 133</b>          | <b>3 050</b>             |           | <b>41 183</b> |                   | <b>3 040</b>             |           | <b>3 040</b> |

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****TABLEAU DES STOCKS**

|                                    | Stocks début      | Augmentations     | Diminutions       | Stocks fin        |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Marchandises                       | 64 302.16         | 66 459.94         | 64 302.16         | 66 459.94         |
| Matières premières                 | 36 448.62         | 40 566.91         | 36 448.62         | 40 566.91         |
| Autres approvisionnements          | 24 487.54         | 23 868.25         | 24 487.54         | 23 868.25         |
| En cours de production de biens    |                   |                   |                   |                   |
| En cours de production de services |                   |                   |                   |                   |
| Produits                           | 65 270.40         | 71 596.00         | 65 270.40         | 71 596.00         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>190 508.72</b> | <b>202 491.10</b> | <b>190 508.72</b> | <b>202 491.10</b> |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                 | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           | 9 220                                        |                | 9 220          |
|                     | Clients douteux ou litigieux                                 | 5 514                                        | 5 514          |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Autres créances clients                                      | 156 372                                      | 156 372        |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                                              |                |                |
|                     | Etat & autres                                                | 5 583                                        | 5 583          |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                              |                |                |
|                     | coll. publiques                                              |                                              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                |                |
|                     | Divers                                                       |                                              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                              |                |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 3 923                                        | 3 923          |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  |                                              |                |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>180 612</b>                               | <b>171 392</b> | <b>9 220</b>   |
| Renvois             | (1) Montant                                                  | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                |
|                     | (1) des                                                      | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

|                 | CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------|-----------------------------|---------|
| Exploitation    |                             |         |
| Financières     |                             |         |
| Exceptionnelles |                             |         |
|                 | <b>TOTAL</b>                |         |

### PRODUITS À RECEVOIR

|  | PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT      |
|--|--------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Créances rattachées à des participations                     |              |
|  | Autres immobilisations financières                           |              |
|  | Créances clients et comptes rattachés                        |              |
|  | Autres créances                                              | 3 909        |
|  | Disponibilités                                               |              |
|  | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>3 909</b> |

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

### ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

|         | ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
|         | Emprunts obligataires convertibles (1)        |                |                |                               |                 |
|         | Autres emprunts obligataires (1)              |                |                |                               |                 |
|         | Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                |                |                               |                 |
|         | etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 175 783        | 79 099         | 96 685                        |                 |
|         | Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                |                |                               |                 |
|         | Fournisseurs & comptes rattachés              | 229 269        | 229 269        |                               |                 |
|         | Personnel & comptes rattachés                 | 26 550         | 26 550         |                               |                 |
|         | Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 23 403         | 23 403         |                               |                 |
|         | Etat & Impôts sur les bénéfices               | 3 042          | 3 042          |                               |                 |
|         | autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 15 921         | 15 921         |                               |                 |
|         | collectiv. Obligations cautionnées            |                |                |                               |                 |
|         | publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 5 346          | 5 346          |                               |                 |
|         | Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                |                |                               |                 |
|         | Groupe & associés (2)                         | 325 232        | 325 232        |                               |                 |
|         | Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 24 505         | 24 505         |                               |                 |
|         | Dette représentative des titres empruntés     |                |                |                               |                 |
|         | Produits constatés d'avance                   |                |                |                               |                 |
|         | <b>TOTAUX</b>                                 | <b>829 052</b> | <b>732 367</b> | <b>96 685</b>                 |                 |
| renvois | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice    |                |                |                               |                 |
|         | Emprunts remboursés en cours d'exer.          | 100 384        |                |                               |                 |
|         | (2) Montant divers emprunts, dett/associés    | 325 232        |                |                               |                 |

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****CHARGES À PAYER**

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT       |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |               |
| Autres emprunts obligataires                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |               |
| Emprunts et dettes financières divers                      |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 1 440         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 19 739        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |
| Autres dettes                                              |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>21 179</b> |

## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

### **INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE**

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 24 776.00 Euros.

« A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX »  
Société par actions simplifiée à actionnaire unique  
au capital de 50 000 €

- : -

Siège social : CHAZELLES SUR LYON (Loire)  
Rue Georges Dupré

- : -

R.C.S. : SAINT ETIENNE 393 464 235

**COMPTES CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023**

LE PRESIDENT,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

« A.D.M ALFA DISTRIBUTION MATERIAUX »  
Société par actions simplifiée à actionnaire unique  
au capital de 50 000 €

- : -

Siège social : CHAZELLES SUR LYON (Loire)  
Rue Georges Dupré

- : -

R.C.S. : SAINT ETIENNE 393 464 235

## DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

DU 27 JUIN 2024

=====

### APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DÉCEMBRE 2022

#### TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 109 327,11 €, comme suit :

- Au compte « Réserves Facultatives »,  
soit la somme de..... 109 327,11 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé que les dividendes distribués au titre des exercices sociaux visés par ce texte se sont respectivement élevés à :

| Exercice clos le : | Distribution globale | Distributions éligibles à l'abattement de 40 % * | Distributions non éligibles à l'abattement de 40 % |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 31/12/2022         | 186 000 €            | Sur le montant total soit 186 € par action       | /                                                  |
| 31/12/2021         | 200 000 €            | Sur le montant total soit 200 € par action       | /                                                  |
| 31/12/2020         | 140 000 €            | Sur le montant total soit 140 € par action       | /                                                  |

\* abattement applicable si dividendes soumis au barème progressif de l'IR

LE PRESIDENT,