



BILAN ACTIF

| ACTIF                            |                                                 | Exercice N<br>31/12/2023 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
|                                  |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           |
|                                  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |
| ACTIF IMMOBILISÉ                 | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Concessions, brevets et droits similaires       | 2 241                       | 1 200                                             | 1 041   | 2 162                         |
|                                  | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Terrains                                        |                             |                                                   |         | 53 600                        |
|                                  | Constructions                                   |                             |                                                   |         | 184 947                       |
|                                  | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Autres immobilisations corporelles              | 174 425                     | 136 397                                           | 38 029  | 50 558                        |
|                                  | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Autres participations                           |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Autres immobilisations financières              | 32 570                      |                                                   | 32 570  | 32 570                        |
| Total II                         |                                                 | 209 237                     | 137 597                                           | 71 640  | 323 836                       |
| ACTIF CIRCULANT                  | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Marchandises                                    |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Clients et comptes rattachés                    | 71 462                      |                                                   | 71 462  | 74 653                        |
|                                  | Autres créances                                 | 21 975                      |                                                   | 21 975  | 14 467                        |
|                                  | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |
| Comptes de Régularisation        | Valeurs mobilières de placement                 | 126 497                     |                                                   | 126 497 | 140 387                       |
|                                  | Disponibilités                                  | 155 669                     |                                                   | 155 669 | 98 444                        |
|                                  | Charges constatées d'avance (3)                 | 20 182                      |                                                   | 20 182  | 8 056                         |
|                                  | Total III                                       | 395 784                     |                                                   | 395 784 | 336 007                       |
|                                  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |
|                                  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |         |                               |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) |                                                 | 605 021                     | 137 597                                           | 467 424 | 659 843                       |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

certifié conforme  
le co gérant

| PASSIF                       |                                                                                                   | Exercice N<br>31/12/2023 12 | Exercice N-1<br>31/12/2022 12 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 11 662 )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 11 662                      | 11 662                        |
|                              | Réserves                                                                                          |                             |                               |
|                              | Réserve légale                                                                                    | 1 166                       | 1 166                         |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            |                             |                               |
|                              | Réserves réglementées                                                                             |                             |                               |
|                              | Autres réserves                                                                                   | 341 000                     | 332 000                       |
|                              | Report à nouveau                                                                                  | 857                         | 218                           |
|                              | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)                                                        | 121 064                     | 9 639                         |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                           |                             |                               |
|                              | Total I                                                                                           | 233 621                     | 354 686                       |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                            |                             |                               |
|                              | Total II                                                                                          |                             |                               |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                |                             |                               |
|                              | Total III                                                                                         |                             |                               |
| DETTES (I)                   | Dettes financières                                                                                |                             |                               |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                |                             |                               |
|                              | Autres emprunts obligataires                                                                      |                             |                               |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit                                                        |                             | 92 808                        |
|                              | Concours bancaires courants                                                                       | 64                          | 48                            |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses                                                           | 90 113                      | 91 121                        |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  | 1 374                       | 474                           |
|                              | Dettes d'exploitation                                                                             |                             |                               |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | 58 932                      | 47 510                        |
|                              | Dettes fiscales et sociales                                                                       | 57 261                      | 52 886                        |
| Comptes de<br>Régularisation | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                  | 26 059                      | 20 311                        |
|                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                   |                             |                               |
|                              | Total IV                                                                                          | 233 803                     | 305 158                       |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                                                                    |                             |                               |
|                              | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)                                                                     | 467 424                     | 659 843                       |

(1) Dont à moins d'un an

A DOC  
S.A.R.L. au capital de 11.662,35 euros  
Siège Social : 91 rue des Chantereines  
93100 - MONTREUIL  
380 134 502 R.C.S. BOBIGNY

certifié conforme  
le co-gérant

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 18 JUIN 2024**

**EXERCICE CLOS  
Le 31 décembre 2023**

L'assemblée approuve la proposition de la gérance relative à l'affectation des résultats, à savoir :

**Bénéfice distribuable**

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Report à nouveau au début de l'exercice (créditeur) | 857.09€                     |
| Résultat de l'exercice (perte)                      | - <u>121 064.35€</u>        |
| <b>TOTAL</b>                                        | - <b><u>120 207.26€</u></b> |

**Affectations**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Report à nouveau (débiteur) | - <u>120 207.26€</u>        |
| <b>TOTAL</b>                | - <b><u>120 207.26€</u></b> |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

**RÉSOLUTION VOTÉE**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.