

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 14/01/2025 - B2025/000429 - 1996 B 00563 - 393 040 571 - AD

Désignation de l'entreprise : SA AD		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 370 rue Albert Camus		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 9 3 0 4 0 5 7 1 0 0 0 2 7		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31032022						
		N-1 31032021						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI	3 686 243	3 686 243		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 546 243	568 716		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	349 693	3 626		
		Immobilisations en cours	AV	AW	199 123			
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	10 096	10 096		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG	15 305	21 070		
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	18 200	13 166		
TOTAL (II)		BJ	BK	6 397 245	1 895 936	4 501 309	3 772 092	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	16 500	16 500	12 041	
		En cours de production de biens	BN	BO	52 852	52 852	89 500	
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	905 800	905 800	796 750	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	4 558 776	37 110	4 521 666	4 784 504
		Autres créances (3)	BZ	CA	697 828	697 828	665 748	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	500 225	500 225	500 224	
Disponibilités		CF	CG	5 111 536	5 111 536	4 076 756		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	66 783	66 783	240 623		
	TOTAL (III)	CJ	CK	11 910 300	37 110	11 873 190	11 166 146	
	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	1A	18 307 545	1 933 046	16 374 500	14 938 238	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise SA AD				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 2 100 000)	DA	2 100 000	2 100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	210 000	210 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	4 291 095	4 396 124	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 999 808	394 971	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	8 600 903	7 101 095	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	228 724	260 375	
	Provisions pour charges	DQ	50 000		
	TO TAL (III)	DR	278 724	260 375	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 367 430	2 018 068	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 153 824	1 280 394	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 270 143	3 020 990	
	Dettes fiscales et sociales	DY	974 696	859 410	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	728 780	397 907	
Compte régul.	EB				
	TO TAL (IV)	EC	7 494 873	7 576 768	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	16 374 500	14 938 238	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 659 299	6 375 182	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 576	4 065		

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

Désignation de l'entreprise : SA AD								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	4 745 862	FB		FC	4 745 862	2 491 010	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	14 007 115	FH		FI	14 007 115	10 234 922	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	18 752 977	FK		FL	18 752 977	12 725 932	
	Production stockée *					FM	(36 648)	(48 550)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	157 303	189 958	
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	18 873 632	12 867 340
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	655 574	353 060	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(109 050)	151 450	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	99 909	81 140	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(4 459)	3 915	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	12 576 963	9 591 291	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	284 133	285 037	
	Salaires et traitements *					FY	1 596 985	1 283 183	
	Charges sociales (10)					FZ	540 072	426 248	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	79 889	21 373
							GB		
							GC		1 552
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	87 749	164 975
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE		554
	Autres charges (12)						GF	15 807 766	12 363 778
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	3 065 866	503 563	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)									
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	3 730	7 704	
	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	3 730	7 704	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 454	4 266	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 454	4 266	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 276	3 438	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 068 142	507 000	

Désignation de l'entreprise SA AD			Néant ☐ *															
			Exercice N	Exercice N-1														
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	6 594	11 304													
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	178 585	75 000													
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC															
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	185 180	86 304													
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	523 240	33 209													
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	7 053	5 568													
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG															
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	530 293	38 777													
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(345 114)	47 528													
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ															
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	723 220	159 557													
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	19 062 542	12 961 349													
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	17 062 733	12 566 378													
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	1 999 808	394 971													
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO															
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY															
			IG															
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	455 455	376 637													
			HQ															
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H															
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J															
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		391													
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX															
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC															
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD															
	(9)	Dont transferts de charges	A1	87 903	53 311													
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2															
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3															
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4															
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 (obligatoires A9) dont cotisations facultatives Madelin A7 (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8)																
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels</td> <td>530 293 185 180</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels					Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	530 293 185 180			
Exercice N																		
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	530 293 185 180																	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs										
Exercice N																		
Charges antérieures	Produits antérieurs																	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **16 374 500** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **19 062 542** euros et un total **charges** de **17 062 733** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 999 808** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2021** et finit le **31/03/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Aucun changement de méthode comptable n'a été pratiqué dans les comptes de la société malgré les nouvelles règles concernant les immobilisations et les amortissements. En effet les immobilisations ne sont pas décomposables et de plus, étant donné leur ancienneté (la plupart des immobilisations ont été achetées à AUGUSTE ARNAUD lors de la cession du fonds de commerce ou ont été

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

acquises à la suite d'un contrat de crédit bail ou de location financière), il est possible de considérer que les amortissements économiques et fiscaux sont voisins.

Immobilisations incorporelles

Conformément aux règlements 2015-06 et 2015-07 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement 2014-03 de l'autorité des Normes Comptables pour l'établissement des comptes annuels, la société a procédé à une étude de la valeur actuelle de ses actifs incorporels.

La valeur actuelle de l'actif retenue est la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage . En cas de valeur actuelle inférieure à la valeur nette comptable de l'actif incorporel , une dépréciation est comptabilisée par la société

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Intégration fiscale

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les sociétés ARNAUD DEMOLITION et HAD ont convenu par acte sous seings privés du 27 juin 2012 la mise en place d'une convention d'intégration fiscale entre ces deux sociétés.

Cette convention a pris effet le 1^{er} avril 2012.

HAD détient l'intégralité des titres de ARNAUD DEMOLITION et est donc la société "tête de groupe".

Les principales modalités de cette convention sont les suivantes :

La société ARNAUD DEMOLITION supporte sa charge d'impôt sur les sociétés et devient débitrice envers la société HAD qui ,elle,est seule redevable de l'impôt du groupe.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe à raison de l'intégration et imputables aux déficits de la société ARNAUD DEMOLITION sont réallouées à cette dernière.

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/03/2022	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	3 686 243	
TOTAL	3 686 243	

Des fonds de commerce ont été rachetés successivement par la société et principalement à AUGUSTE ARNAUD .
Ces fonds s'intègrent de façon indissociable dans le fonds de commerce actuel de la société .Au titre de l'exercice clos le 31/03/2021 et en application du règlement 2015-06 sur les actifs , une analyse de la juste valeur a été mise en oeuvre en retenant la valeur d'usage .Une seule unité génératrice de trésorerie a été identifiée .Aucune dépréciation n'a été comptabilisée concernant les éléments d'actifs incorporels .

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 686 243					3 686 243
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 686 243					3 686 243
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 511 535		610 714		7 290	2 114 959
	Instal., agencement, aménagement divers	29 338					29 338
	Matériel de transport	259 701					259 701
	Matériel de bureau, mobilier	64 280					64 280
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			199 123			199 123
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 864 854		809 837		7 290	2 667 401	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	10 096					10 096
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	34 236		5 354		6 085	33 505
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	44 332		5 354		6 085	43 601
TOTAL		5 595 429		815 191		13 375	6 397 245

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 483 281	70 252	7 290	1 546 243
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	28 142	1 197		29 338
	Matériel de transport	247 684	8 391		256 075
	Matériel de bureau, mobilier	64 232	49		64 280
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 823 338	79 889	7 290	1 895 936
TOTAL		1 823 338	79 889	7 290	1 895 936

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités	260 375	37 749	69 400	228 724
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres		50 000		50 000
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	260 375	87 749	69 400	278 724
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	37 110			37 110
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	37 110			37 110
TOTAL GENERAL		297 485	87 749	69 400	315 834

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	87 749	69 400	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5c du C.G.I.			

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/03/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	15 305		15 305
	Autres immobilisations financières	18 200		18 200
	Clients douteux ou litigieux	44 443	44 443	
	Autres créances clients	4 514 332	4 514 332	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	535 101	535 101	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	14 157	14 157	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	148 570	148 570	
	Charges constatées d'avances	66 783	66 783	
TOTAL DES CREANCES		5 356 892	5 323 387	33 505
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		5 765		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	5 576	5 576		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 361 854	526 281	835 573	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 270 143	3 270 143		
	Personnel et comptes rattachés	134 343	134 343		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143 153	143 153		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	622 382	622 382		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	74 817	74 817		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 153 824	1 153 824		
	Autres dettes	728 780	728 780		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		7 494 873	6 659 299	835 573	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 149 492			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

Etat exprimé en euros		31/03/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	420,0000	2 100 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	420,0000	2 100 000,00

Produits à recevoir (avec détail)

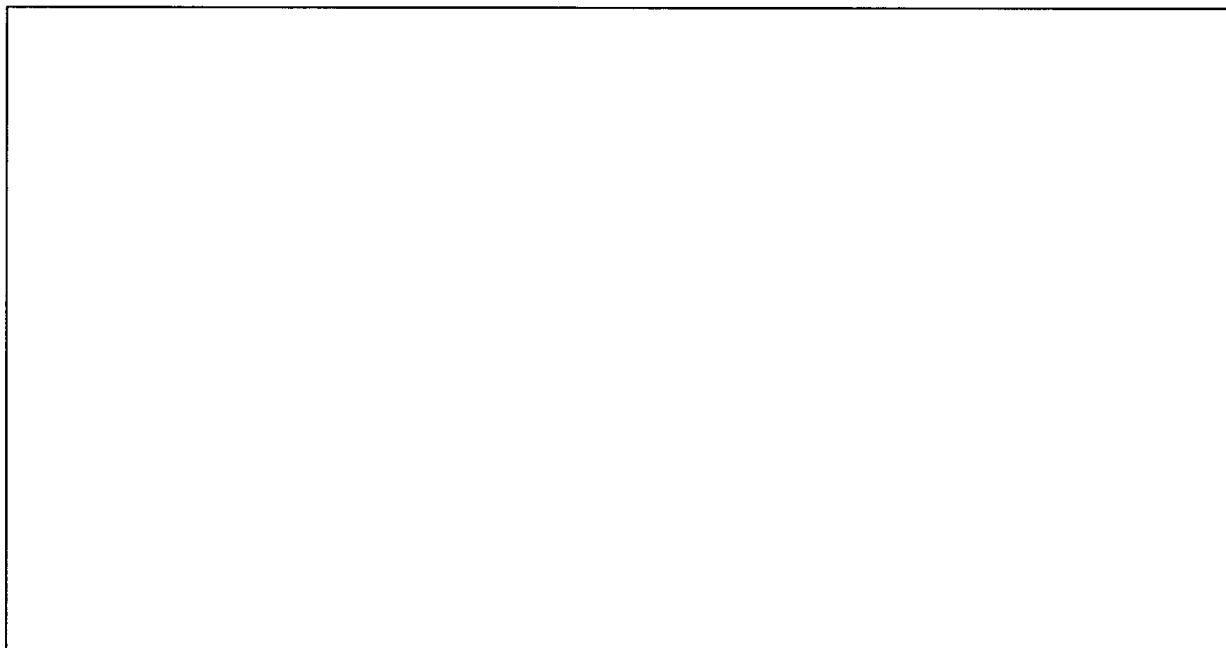
Etat exprimé en euros	31/03/2022	31/03/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	16 308	93 908	(77 600)	-82,63
Autres créances	88 249	75 703	12 546	16,57
TOTAL	104 558	169 611	(65 054)	-38,35

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2022	31/03/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 976	7 121	(1 145)	-16,08
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396 657	130 602	266 055	203,71
Dettes fiscales et sociales	194 033	45 368	148 665	327,69
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	704 583	375 273	329 309	87,75
TOTAL	1 301 249	558 364	742 885	133,05

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2022			
	31/03/2022	31/03/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	66 783	240 623	(173 840)	-72,25
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	66 783	240 623	(173 840)	-72,25



Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2022	31/03/2021	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/03/2022

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		18 752 977
Ventes de marchandises		4 745 862
<i>VENTES M/SES- 20%</i>	<i>345 057</i>	
<i>VENTES M/SES- EXO FRANCE</i>	<i>4 396 743</i>	
<i>VENTES M/SES- EXO CE</i>	<i>4 062</i>	
Production vendue Services		14 007 115
<i>PRESTATIONS EXPORT</i>	<i>13 636</i>	
<i>PRESTATIONS 5.5 %</i>	<i>318 261</i>	
<i>PRESTATIONS 20 %</i>	<i>12 247 521</i>	
<i>PRESTATIONS 10%</i>	<i>195 797</i>	
<i>PRESTATIONS EXO</i>	<i>1 226 554</i>	
<i>REFACTURATION DIVERSES-20 %</i>	<i>5 346</i>	
Chiffre d'affaires par marché géographique		18 752 977
Chiffre d'affaires FRANCE		18 752 977
<i>VENTES M/SES- 20%</i>	<i>345 057</i>	
<i>VENTES M/SES- EXO FRANCE</i>	<i>4 396 743</i>	
<i>VENTES M/SES- EXO CE</i>	<i>4 062</i>	
<i>PRESTATIONS EXPORT</i>	<i>13 636</i>	
<i>PRESTATIONS 5.5 %</i>	<i>318 261</i>	
<i>PRESTATIONS 20 %</i>	<i>12 247 521</i>	
<i>PRESTATIONS 10%</i>	<i>195 797</i>	
<i>PRESTATIONS EXO</i>	<i>1 226 554</i>	
<i>REFACTURATION DIVERSES-20 %</i>	<i>5 346</i>	

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros		31/03/2022
Rémunérations des membres : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance		

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

		31/03/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés		6	
	Ouvriers		31	
	TOTAL		38	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/03/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		3 068 142	804 563	2 263 579
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(345 114)	(81 343)	(263 770)
RESULTAT COMPTABLE		2 723 028	723 220	1 999 808

(1) après retraitements fiscaux.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/03/2022	31/03/2021	%	%	31/03/2022	31/03/2021	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur AXENS AUDIT Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur AXENS AUDIT Filiales intégrées globalement	12 753	11 938	100,00	100,00				
Sous-total	12 753	11 938	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL	12 753	11 938	100,00	100,00				

--

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2022
VALEUR D'ORIGINE					1 767 900	1 767 900
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				745 876	745 876
	Redevances Exercice				403 451	403 451
	TOTAL				1 149 327	1 149 327
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				265 680	265 680
	entre 1 et 5 ans				357 968	357 968
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				623 648	623 648
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				9 129	9 129
	entre 1 et 5 ans				8 550	8 550
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				17 679	17 679
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					455 455	455 455

--	--	--	--	--	--	--

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/03/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	641 327	
	641 327	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements en matière de retraite	45 300	
	45 300	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	686 627	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

"A.D."

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 100 000 €

- : -

Siège Social : LA TALAUDIERE (Loire)

370 rue Albert Camus – Z.I. de Molina La Chazotte

- : -

R.C.S. : SAINT ETIENNE 393 040 571

- : -

COMPTES CLOS LE 31 MARS 2022

LA PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'LA PRESIDENTE'.

"A.D."
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 100 000 €
- : -
Siège Social : LA TALAUDIERE (Loire)
370 rue Albert Camus – Z.I. de Molina La Chazotte
- : -
R.C.S. : SAINT ETIENNE 393 040 571
- : -

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 14 SEPTEMBRE 2022

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 MARS 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022, s'élevant à 1 999 808,28 €, comme suit :

- A l'actionnaire unique, à titre de dividendes,
soit la somme de..... 1 999 808,28 €

En outre, l'actionnaire unique décide la mise en distribution d'une somme de 1 500 191,72 €, prélevée sur le poste "Autres Réserves".

De ce fait, la distribution se trouve portée à 3 500 000 €, ainsi chaque action recevra un dividende de 700 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter du 14 septembre 2022.

Le montant de la distribution éligible à l'abattement visé à l'article L.243 bis du CGI est de 3 500 000 €. Le montant de la distribution revenant à la personne morale est de 3 500 000 €.

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 %
31.03.21	500 000 €	Sur le montant total soit 100 € par action	/
31.03.20	1 000 000 €	Sur le montant total soit 200 € par action	/
31.03.19	1 500 000 €	Sur le montant total soit 300 € par action	/

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

Cette résolution mise aux voix est adoptée.


LA PRESIDENTE,