

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGERS - 4901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 23/06/2025 - 9988 - 2004 B 00605 - 477 556 104 - A.D.F.M.

SARL ADFM
SARL unipersonnelle
Société au capital de 7500.00 €
Siège Social : 3 SQUARE D'ITALIE 49230 SEVREMOINE
RCS ANGERS 477556104

ARRÊTÉ AU GREFFÉ DE COMMERCE
LE 22 JUIN 2025

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 18/02/2025
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31/12/2024**

**Deuxième décision
AFFECTATION DE RESULTAT**

L'associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire de 49328.14 € ainsi qu'il suit :

RAPPEL

Le solde du report à nouveau débiteur s'élève, avant affectation de résultat à 0.00 €.
Le solde du report à nouveau créditeur s'élève, avant affectation de résultat à 0.00 €.
Le solde des « autres réserves » s'élève, avant affectation de résultat à 39 688.52 €.

- | | |
|---|-------------|
| - à titre de dividendes bruts revenant aux associés | 35 000.00 € |
| - en autres réserves | 14 328.14 € |

Les dividendes sont mis en paiement :

- par voie d'inscription le 18/02/2025 au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société

Rappel : la mise en paiement doit intervenir au plus tard dans les 9 mois qui suivent la date de clôture de la société.

Le dirigeant est soumis au principe selon lequel toute société doit être gérée dans son intérêt propre, en prenant en considération les enjeux sociaux de son activité (C. civ., art. 1833, al. 2 ; C. com., art. L. 225-35, al. 1 et L. 225-64, al. 1). En conséquence, même si le résultat de l'exercice clos a été bon et a permis de dégager des sommes distribuables, l'obligation de gérer la société en prenant en compte les enjeux sociaux de son activité oblige à faire en sorte qu'une éventuelle décision de distribution ne compromette pas la continuité de son activité et n'obère pas ses capacités de développement.

La gérance a tenu compte de ces contraintes pour vous proposer la présente distribution de dividendes.

Pour les dividendes affectés à des personnes physiques, la société acquittera, au titre de la présente distribution au plus tard le 15 du mois qui suit la date de mise en paiement des dividendes :

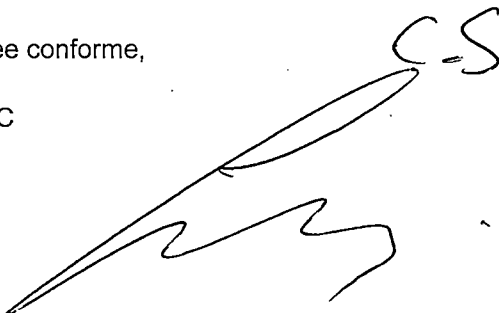
- les prélèvements sociaux,
- le prélèvement obligatoire, sauf pour les associés ayant formulé une demande de dispense avant le 30 novembre N-1.

L'associé unique constate qu'au titre des 2 derniers exercices il a été distribué les dividendes suivants :

Exercices	Dividendes
31.12.2023	35 000 €
31.12.2022	60 000 €

Pour copie certifiée conforme,

SIMONIN CEDRIC
Gérant.



SARL ADFM
SARL unipersonnelle
Société au capital de 7500.00 €
Siège Social : 3 SQUARE D'ITALIE
49230 SEVREMOINE
RCS ANGERS 477556104

COMPTES ANNUELS

Comptes certifiés conformes par SIMONIN CEDRIC, le 18/02/2025

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Copie certifiée conforme.

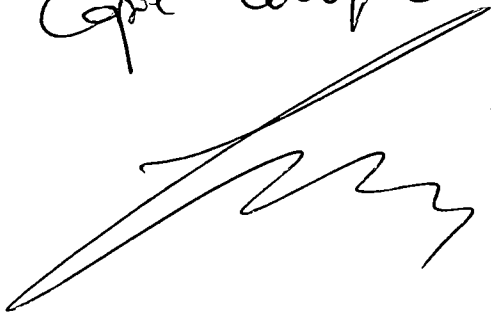
CS.

2050
BILAN ACTIF

EXERCICE Du 01/01/2024 Au 31/12/2024

Durée de l'exercice			12 mois		Durée de l'exercice précédent			12 mois		
			Brut		Amort. et prov.		Net N		Net N-I	
Capital souscrit non appelé (I)			AA							
Frais d'établissement			AB		AC					
Frais de développement			CX		CQ					
Concessions, brevets et similaires			AF	4 035	AG	3 386	649		1 038	
Fonds commercial (1)			AH	500	AI		500		500	
Autres immobilisations incorporelles			AJ		AK					
Avances et acomptes sur immob. incorp.			AL		AM					
Terrains			AN		AO					
Constructions			AP		AQ					
Inst. techn. maté. et outillage indus.			AR	31 929	AS	21 341	10 587		5 021	
Autres immobilisations corporelles			AT	212 076	AU	174 265	37 811		54 545	
Immobilisations en cours			AV		AW					
Avances et acomptes			AX		AY					
Participation évaluées selon la méthode de mise en équivalence			CS		CT					
Autres participations			CU		CV					
Créances rattachées à des participations			BB		BC					
Autres titres immobilisés			BD		BE					
Prêts			BF		BG					
Autres immobilisations financières			BH	4 344	BI		4 344		4 344	
TOTAL (II)			BJ	252 886	BK	198 993	53 892		65 450	
Matières premières Appro.			BL	67 187	BM	12 918	54 269		70 046	
En cours de produc. de biens			BN		BO					
En cours de produc. de services			BP		BQ					
Produits inter. et finis			BR		BS					
Marchandises			BT		BU					
Avances et acomptes versés sur commande			BV		BW					
Clients et comptes rattachés (3)			BX	66 537	BY		66 537		35 154	
Autres créances (3)			BZ	7 274	CA		7 274		15 280	
Capital souscrit appelé non versé			CB		CC					
V.M.P. dont actions propres :			CD		CE	- 700	700			
Disponibilités			CF	93 545	CG		93 545		159 186	
Charges constatées d'avance (3)			CH	3 127	CI		3 127		8 265	
TOTAL (III)			CJ	237 671	CK	12 218	225 453		287 934	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)			CW							
Prime de remb. des obligations (V)			CM							
Ecart de conversion actif (VI)			CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)			CO	490 557	1A	211 211	279 345		353 385	
Droit au bail				(2) à - 1 an	CP		(3) à + 1 an	CR		
Clause de réserve de propriété - immob				stocks			créances			

Copie certifiée conforme.



CS

2051
BILAN PASSIF avant répartition

EXERCICE Du 01/01/2024 Au 31/12/2024

				N	N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :)	7 500	DA	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Ecarts de réévaluation (2) (dt écart d'équivalence)	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3) (dt rés. spéc. prov. pour fluctuation des cours)	B1	DF		
	Autres Réserves (dt réserve relative achat oeuvres origin. art. vivants)	EJ	DG	39 688	103 067
	Report à nouveau		DH		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	49 328	-28 379
	Subventions d'investissement		DJ	3 699	
	Provisions réglementées		DK		
	TOTAL (I)		DL	100 966	82 938
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
PROVRSQUESCHARGES	TOTAL (II)		DO		
	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
DETTES	TOTAL (III)		DR		
	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	70 724	100 116
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV	68	
	Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours		DW	43 609	41 167
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		DX	23 535	77 646
	Dettes Fiscales et Sociales		DY	40 440	49 434
	Dettes sur Immobilisations et Comptes rattachés		DZ		
	Autres Dettes		EA		2 082
CPT REGU	Produits constatés d'avance (4)		EB		
	TOTAL (IV)		EC	178 379	270 446
	Ecarts de conversion passif (V)		ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)		EE	279 345	353 385
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
	(2) Dont écart de réévaluation libre		1D		
	(2) Dont 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	109 404	170 423
	(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

CS

2052
**COMPTE DE RESULTAT DE
L'EXERCICE**

EXERCICE Du 01/01/2024 Au 31/12/2024

	France		Exportation		Total		Exercice N-1
Ventes de marchandises	FA	43 828	FB		FC	43 828	73 610
Production vendue - biens	FD	910 710	FE		FF	910 710	857 195
Production vendue - services	FG	324	FH		FI	324	130
Chiffre d'affaires net	FJ	954 862	FK		FL	954 862	930 936
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP	25 424	23 462
Autres produits (1) (11)					FQ	82	14
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	980 369	954 413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		- 550
Variation de stocks (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	190 102	223 528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	2 859	3 884
Autres achats et charges externes (3)					FW	236 644	336 976
Impôts taxes et versements assimilés					FX	7 245	7 782
Salaires et traitements					FY	310 245	269 635
Charges sociales (10)					FZ	141 164	121 798
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements (14)					GA	20 768	20 493
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant - dotations aux provisions					GC	12 918	1 000
Dotations d'exploitation pour risques et charges - dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	2 861	10
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	924 809	984 559
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	55 559	-30 145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	93	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur valeurs mobilières de placement					GO		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					GP	93	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 510	1 138
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements					GT		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)					GU	1 510	1 138
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-1 416	-1 138
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III -IV + V - VI)					GW	54 142	-31 283

CS

		Exercice N	Exercice N - 1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	7 208	3 092
Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	7 208	3 092
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis)	HE	877	109
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	6 974	78
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	580	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	8 432	187
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-1 223	2 904
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	3 591	
Total des produits (I+III+V+VII)	HL	987 671	957 505
total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	HM	938 343	985 885
5 - BENEFICE OU PERTE (Total produits - total des charges)	HN	49 328	-28 379
(1) dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) dont produits de locations immobilières	HY		
(2) dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)	IG		
(3) dont crédit-bail mobilier	HP	7 179	7 932
(3) dont crédit-bail immobilier	HQ		
(4) dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)	IH		
(5) dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis) dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238b du CGI)	HX		
(6ter) dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6ter) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) dont transferts de charges	A1	22 389	13 783
(10) dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5		
(11) dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences	A3		
(12) dont charges redevances pour concessions de brevets, de licences	A4		
(13) dont primes et cotisations sociales professionnelles			
FacultatIVES	A6		
Obligatoires	A9		
dont cotisations facultatives Madelin	A7		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2, al.3)	HS		
(7) Détail produits et charges exceptionnels (détail en annexe page suivante)			
(8) Détail des produits et des charges sur exercices antérieurs (détail en annexe page suivante)			

CS

(7) - Charges et produits exceptionnels

Libellés	Charges	Produits
PAIEMENT SANS JUSTIF	512.24	
AMENDE	877.00	
Cession ECHAFAUDAGE	6462.10	
ECHAFAUDAGE		6498.20
Cession COMPRESSEUR SILEN	256.99	
Cession ONE FLOR EUROPE P	324.00	
Dotation SUBVENTION D EQU		90.24
PRODT EXCP		620.05

(8) - Charges et produits antérieurs

Libellés	Charges	Produits

CS

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Augmentations							
				Val brute des immo début de l'exercice		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exo ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports, vir de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	4 535	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Construction sur sol propre		dont composants	L9		KJ		KK		KL	
	Construction sur sol d'autrui		dont composants	M1		KM		KN		KO	
	Constructions instal générales, agencement, aménagement de constructions		dont composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		dont composants	M3		KS	33 108	KT		KU	14 515
	Autres immo. corporelles - Instal génér, agencemts, amngmts divers				KV	117 094	KW		KX	1 739	
	Autres immo. corporelles - Matériel de transport				KY	82 245	KZ		LA		
	Autres immo. corporelles - Matériel de bureau et informatique, mobilier				LB	20 822	LC		LD		
	Autres immob. corporelles - Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
FINANCIERES	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	253 270	LO		LP	16 254	
	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	4 344	1U		1V		
	TOTAL IV				LQ	4 344	LR		LS		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)				OG	262 151	OH		OJ	16 254	

	INCORP.	CORPORELLES	FINANCIERES	Diminutions				Réévaluation légale			
				par virement de poste à poste		par cession à des tiers mises hors service résultant d'une mise en éq		Valeur brute des immo à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice	
CADRE B - IMMOBILISATIONS											
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		D0		D7			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	4 535	1X			
Terrains		IP		LX		LY		LZ			
Constructions sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
Constructions sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
Constructions - Instal génér, agencemts, aménagements divers		IS		MG		MH		MI			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MI	15 694	MK	31 929	ML			
Autres immo. corp. - Instal génér, agencemts, amgmts divers		IU		MM	2 266	MN	116 567	MO			
Autres immo. corp. - Matériel de transport		IV		MP		MQ	82 245	MR			
Autres immo. corp. - Mat de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	7 558	MT	13 263	MU			
Autres immo. corp. - Emballages récupérables et divers		IX		MV		MW		MX			
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III	IY		NG	25 519	NH	244 005	NI			
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW			
Autres participations		IO		OX		OY		OZ			
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	4 344	2G			
	TOTAL IV	I3		NJ		NK	4 344	2H			
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	I4		OK	25 519	OL	252 886	OM			

CS

2054 BIS - Tableau des écarts de
réévaluation sur immobilisations amortissables

EXERCICE Du 01/01/2024 Au 31/12/2024

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments amortissements	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés	Montant cumulé à la fin de l'exercice	provision spéciale à la fin de l'exercice
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						

CADRE B		
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal		
1 - Fraction incluse dans la provision au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

CS

2055
AMORTISSEMENTS

EXERCICE Du 01/01/2024 Au 31/12/2024

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
	montant début		augmentations		diminutions		montant fin	
	1		2		3		4	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
Frais d'établissement et développement	CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE	2 996	PF	389	PG		PH	3 386
TOTAL I	RK	2 996	RM	389	RN		RO	3 386
Terrains	PI		PJ		PK		PL	
Constructions sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
Constructions sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
Constructions inst. générales, agencements, aménagements constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	28 086	QA	2 229	QB	8 974	QC	21 341
Autres immo. corp. - Inst géné, agencts, aménag. divers	QD	89 936	QE	9 760	QF	1 942	QG	97 755
Autres immo. corp. - Matériel de transport	QH	61 941	QI	5 660	QJ		QK	67 601
Autres immo. corp - Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	13 738	QM	2 728	QN	7 558	QO	8 908
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	193 704	QV	20 378	QW	18 475	QX	195 606
TOTAL GENERAL (I+II)	ON	196 700	OP	20 768	OQ	18 475	OR	198 993

CADRE B	VENTIL. DES DOT. AMORT. DE L'EX											
	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement	
	Différentiel de durée et autres 1	Mode dégressif 2	Amortissement fiscal exceptionnel 3	Différentiel de durée et autres 4	Mode dégressif 5	Amortissement fiscal exceptionnel 6	Différentiel de durée et autres 4	Mode dégressif 5	Amortissement fiscal exceptionnel 6	net des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SB		SC		SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q6		Q7		Q8	
Constructions sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R4		R5		R6	
Constructions sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S2		S3		S4	
Constructions inst. générales, agencemts, aménagements	S5	S6	S7	S8	S9	T1	S9		T1		T2	
Inst. techniques matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T7		T8		T9	
Autres immo. corp. - Inst géné, agencts, aménag. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U5		U6		U7	
Autres immo. corp. - Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V3		V4		V5	
Autres immo. corp - Mat de bureau et informat. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W1		W2		W3	
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W8		W9		X1	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation	NL			NM							NO	
TOTAL III	NL			NM							NO	
TOTAL GENERAL (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NT		NU		NV	
TOTAL GENERAL NON VENTILE (NP+NQ+NR)	Y7	TOTAL GENERAL NON VENTILE (NS+NT+NU)		Y8	TOTAL GENERAL NON VENTILE (NW-NY)		Y9					

CADRE C	net début		augmentations		dotations exer.		net fin	
	1		2		3		4	
	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
Frais d'émission d'emprunts à étaler					Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations					SP		SR	

CS

NATURE DES PROVISIONS		montant début		dotations		reprises		montant fin	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%		D3		D4		D5		D6	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marché à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges	5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II		5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	Provisions pour dépréciation sur immobilisations incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	Provisions pour dépréciation sur immobilisations corporelles	6E		6F		6G		6H	
	Provisions pour dépréciation sur immo. - Titres mis en équivalence	02		03		04		05	
	Provisions pour dépréciation sur immobilisation - Titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	Provisions pour dépréciation sur immo. - autres immobilisations financières	06		07		08		09	
	Provisions pour dépréciation sur stocks et en cours	6N		6P	12 918	6R		6S	12 918
	Provisions pour dépréciation sur comptes clients	6T	3 035	6U		6V	3 035	6W	
	Autres provisions pour dépréciation	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	3 035	TY	12 918	TZ	3 035	UA	12 918
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	7C	3 035	UB	12 918	UC	3 035	UD	12 918
Dont dotations et reprises d'exploitation				UE	12 918	UF	3 035		
Dont dotations et reprises financières				UG		UH			
Dont dotations et reprises exceptionnelles				UJ	580	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du CGI.								1O	

CS

2057
ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

EXERCICE Du 01/01/2024 Au 31/12/2024

CADRE A - ETAT DES CREANCES			Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
Autres immobilisations financières	UT	4 344	UV		UW	4 344		
Clients douteux ou litigieux	VA							
Autres créances clients	UX	66 537		66 537				
Créance représent. de titres prêtés (prov dépré ant cst)	UO							
Personnel et comptes rattachés	UY	410		410				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
Etat et autres collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices	VM							
Etat et autres collectivités publiques - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 619		5 619				
Etat et autres coll. publiques - Autres impôts, taxes et versmts assimilés	VN	500		500				
Etat et autres collectivités publiques - Divers	VP							
Groupes et associés (2)	VC							
Débiteurs divers	VR	744		744				
Charges constatées d'avance	VS	3 127		3 127				
TOTAUX	VT	81 283	VU	76 938	VV	4 344		
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	VD							
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							

CADRE B - ETAT DES DETTES			Montant brut		A 1 an au plus	+ 1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	7Y						
Autres emprunts obligataires	7Z						
Emprunts et dettes auprès établissements de crédit à 1 an max à l'origine	VG						
Emprunts et dettes auprès établissements de crédit à plus d'un an à l'origine	VH	70 724		45 359	25 365		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A						
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	23 535		23 535			
Personnel et comptes rattachés	8C	323		323			
Sécurité sociale et autres organismes	8D	23 642		23 642			
Etat et autres collectivités publiques - Impôts sur les bénéfices	8E	3 591		3 591			
Etat et autres collectivités publiques - T.V.A.	VW	10 733		10 733			
Etat et autres collectivités publiques - Obligations cautionnées	VX						
Etat et autres collectivités publiques - Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 150		2 150			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J						
Groupe et associés (2)	VI	68		68			
Autres dettes	8K						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ						
Produits constatés d'avance	8L						
TOTAUX	VY	134 769	VZ	109 404	25 365		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	15 000	(2) Mont. div. empr. et det. contract.			VL	68
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	44 388					

CS

REGLES ET METHODES COMPTABLES

A. Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du Code de Commerce, du décret du 26 décembre 2016, et du plan comptable général 2016.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

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

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

B. Mode et Méthode d'évaluation

1. Immobilisations corporelles et incorporelles

Le Règlement de l'ANC 2016-07 du 4 novembre 2016, homologué par arrêté du 26 décembre 2016 et publié au JO du 28 décembre 2016. A ce titre, si un ou plusieurs éléments constitutifs d'un actif ont chacun des utilisations différentes ou procurent des avantages économiques à l'entreprise selon un rythme différent, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu.

Sur ces bases, une analyse des éléments constitutifs des biens immobilisés a été menée. Ce travail a amené à constater que les immobilisations corporelles détenues par l'entreprise ne pourraient pas être décomposées, soit du fait de leur caractère d'immobilisations complexes spécialisées correspondant à des éléments qui, bien que séparables par nature, sont techniquement liées par leur fonctionnement, soit par le caractère non significatif des composants identifiés.

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées généralement admises par la profession.

2. Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Une provision pour dépréciation est, le cas échéant, constituée pour tenir compte de la valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

3. Stocks et encours

- Stocks de matières premières : ils sont évalués suivant la méthode premier entré / premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu, sauf écart significatif.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués suivant la méthode premier entré / premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu, sauf écart significatif.
- Stocks de produits fabriqués et en cours : ils sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production.

CS

4. 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 provisions, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

5. L'effectif moyen

L'effectif moyen au cours de l'exercice a été de 13.80 personnes.

CS.