

RCS : SEDAN Code greffe : 0802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 50354 Numéro SIREN : 493 218 820 Nom ou dénomination : A DOM TRAITEUR et Autres services

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2023 sous le numéro de dépôt 2125

**Bilan : l'actif**

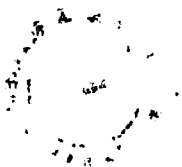
	Bilan au 31/12/2022			31/12/2021
	Brut	Amort/prov	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
▪ Immobilisation incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	340,56	340,56		8 674,58
Fonds commercial	133 962,00		133 962,00	133 962,00
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immo. incorporelles				
▪ Immobilisation corporelles				
Terrains				
Constructions	164 739,98	58 355,39	106 384,59	116 682,60
Installations tech., matériel & outillage industriels	68 024,65	66 742,70	1 281,95	2 109,65
Autres immobilisations corporelles	27 476,09	27 400,12	75,97	411,96
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations	150,00		150,00	150,00
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 250,00		8 250,00	8 250,00
ACTIF IMMOBILISE	402 943,28	152 838,77	250 104,51	270 240,79
Actif circulant				
▪ Stocks				
Matières premières, approvisionnements	4 423,06		4 423,06	3 546,06
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
▪ Avances & acomptes versés / commande	11,90		11,90	
▪ Créances				
Clients et comptes rattachés	77 024,55	7 656,24	69 368,31	57 161,86
Autres créances				
Fournisseurs débiteurs				30,00
Personnel				624,29
Organismes sociaux	2 146,06		2 146,06	465,99
Etat, impôts sur les bénéfices	1 597,00		1 597,00	6 389,00
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 728,87		1 728,87	5 600,86
Autres	97 079,39		97 079,39	97 079,39
Capital souscrit et appelé, non versé				
▪ Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 607,12		10 607,12	13 797,90
▪ Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	2 722,29		2 722,29	2 287,25
ACTIF CIRCULANT	197 340,24	7 656,24	189 684,00	186 982,60
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	600 283,52	160 495,01	439 788,51	457 223,39

Dépôt n° 2125 du

- 6 JUIL. 2023



THE ORIGINAL
JANUARY 1960



1960

Bilan : le passif

		Bilan arrêté au	
		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000,00)		10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		341 846,79	341 846,79
Report à nouveau		-37 050,78	16 606,92
Résultat de l'exercice		-15 174,83	-53 657,70
Subventions d'investissement		22 838,73	24 432,13
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		323 459,91	340 228,14
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<i>Total autres fonds propres</i>			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<i>Total provisions pour risques et charges</i>			
Dettes			
▪ Dettes financières			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts		8 878,12	17 672,36
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés		7 756,66	4 269,99
▪ Avances & acomptes reçus sur commande et en cours			
▪ Autres dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		66 040,46	49 833,78
Dettes fiscales et sociales			
Personnel		18 216,81	14 438,35
Organismes sociaux		14 781,47	24 278,84
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		286,11	4 767,34
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés		351,74	503,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		17,23	1 231,56
▪ Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
DETTES		116 328,60	116 995,25
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		439 788,51	457 223,39

Préambule

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 439 788,51 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -15 174,83 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Règles et méthodes comptables

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

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

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

Les comptes sont établis conformément au P.C.G 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 modifié par arrêté du 26 décembre 2016 (ANC 2016-07) et par arrêté du 20 avril 2018 (ANC 2018-01) concernant les changements de méthodes, changements d'estimations et corrections d'erreurs, dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 du code de commerce.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

Immobilisations incorporelles et corporelles

En application des dispositions de l'article 17 du règlement 2004-06 et de l'avis 2005-D du 1er juin 2005, la méthode prospective de réallocation des valeurs nettes comptables a été retenue, les immobilisations décomposables étant seules concernées.

Il n'a pas été identifié par la direction d'immobilisations décomposables au cours de l'exercice.

La différence entre les amortissements correspondant aux durées d'utilisation et ceux correspondant aux durées d'usage a été comptabilisée en amortissements dérogatoires inscrits dans les capitaux propres, les immobilisations décomposables étant seules concernées et les immeubles répondant à la définition fiscale des immeubles de placement étant exclus.

En matière de valorisation des actifs et en application des articles 311-2, 321-5, 321-10 et 321-15 du plan comptable général, l'entreprise exerce les options suivantes :

- Les frais d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charge
- Les frais financiers sont toujours exclus de la valorisation des actifs concernés
- Les dépenses de recherche et développement sont, le cas échéant, comptabilisées en charge
- Aucune provision n'est constituée pour les dépenses de gros entretien, ces dépenses n'étaient pas préalablement programmées. Aucun composant de "seconde catégorie" n'a par ailleurs été comptabilisé.
- Les dépenses correspondant à la définition comptable des frais d'établissement sont comptabilisées en charge.

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

Immobilisations financières et 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. 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.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

Les travaux en-cours sont évalués au prix de vente sur la base du niveau d'avancement.

Créances et dettes

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

Fonds commercial

En application des dispositions de l'article 214-3 du Plan Comptable Général, l'entreprise a estimé que son fonds de commerce n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Aucune dépréciation n'a été constatée au titre de l'exercice.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	151 713		
Terrains			
Constructions sur sol propre	164 740		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	68 025		
Autres installations, agencements, aménagements	26 085		
Matériel de transport	524		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	867		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	260 241		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	150		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 250		
TOTAL	8 400		
TOTAL GENERAL	420 353		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		17 410	134 303	134 303
Terrains				
Constructions sur sol propre			164 740	164 740
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			68 025	68 025
Autres installations, agencements, aménagements			26 085	26 085
Matériel de transport			524	524
Matériel de bureau, informatique, mobilier			867	867
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			260 241	260 241
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			150	150
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			8 250	
TOTAL			8 400	150
TOTAL GENERAL		17 410	402 943	394 693

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	9 076	8 675	17 410	341
Terrains				
Constructions sur sol propre		10 298		58 355
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	65 915	828		66 743
Installations générales, agencements divers	25 673	336		26 009
Matériel de transport	524			524
Matériel de bureau, informatique, mobilier	867			867
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	141 037	11 462		152 498
TOTAL GENERAL	150 113	20 136	17 410	152 839

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	8 675				
Terrains					
Constructions sur sol propre	10 298				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	828				
Installations générales, agencements divers	336				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	11 462				
TOTAL GENERAL	20 136				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	9 167		1 511	7 656
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	9 167		1 511	7 656
TOTAL GENERAL	9 167		1 511	7 656
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation			1 511	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 250		8 250
Clients douteux ou litigieux	8 077	8 077	
Autres créances clients	68 947	68 947	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 146	2 146	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	1 597	1 597	
- T.V.A	1 729	1 729	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	97 080	97 080	
Charges constatées d'avance	2 722	2 722	
TOTAL GENERAL	190 549	182 299	8 250
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	8 878	8 878		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66 040	66 040		
Personnel et comptes rattachés	18 217	18 217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 781	14 781		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	286	286		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	352	352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 757	7 757		
Autres dettes	18	18		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	116 329	116 329		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 790			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Autres tableaux

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 5 4 479 18 908
TOTAL	23 392

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 722	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 722	

Commentaires :

A DOM TRAITEUR ET AUTRES SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone Artisanale
08300 TAGNON
493 218 820 RCS SEDAN

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -15 174,83 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : -37 050,78 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : -15 174,83 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit -15 174,83 euros
- Solde du report à nouveau, soit -52 225,61 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme,

Frédéric SOWA
Gérant-Associé unique

