

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : LIBOURNE<br>Code greffe : 3303 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2009 B 00223<br>Numéro SIREN : 512 411 299<br>Nom ou dénomination : A.D.K. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2023 sous le numéro de dépôt 2265

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex  
tél : 07-69-20-25-76 / mail : [rsc@greffe-tc-libourne.fr](mailto:rsc@greffe-tc-libourne.fr)

SA COMPAGNIE FIDUCIAIRE  
1 allée Elsa Triolet  
CS 70020  
33152 Cenon Cedex

## **RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS**

Dénomination : A.D.K.

Numéro RCS : 512 411 299

Numéro Gestion : 2009B00223

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse 25 place Abel Surchamp  
: 33500 Libourne

---

### **Dépôt des Comptes Annuels**

Exercice clôturé le : 31/05/2022

Durée de l'exercice : 12 mois

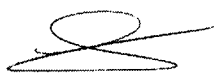
Comptes annuels déposés le : 14/06/2023

Sous le numéro : 2265

---

Délivré à Libourne le 14 juin 2023

La Greffière,



ARRIVE AU GREFFE LE

14 JUIN 2023

DGFIP N° 2050-SD 2022

Greffe du Tribunal de commerce  
de LibourneFormulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts).

①

## BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. ADK

Adresse de l'entreprise 25, place Abel Surchamp 33500 LIBOURNE

Durée de l'exercice précédent \*

Numéro SIRET \* 5 1 2 4 1 1 2 9 9 0 0 0 1 3

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                 |                                                                   |                                 | Exercice N clos le,       |         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------|
|                                    |                                                                 |                                                                   |                                 | 31/05/2022                |         |
|                                    |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                  |         |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                                                 | AA                                                                |                                 |                           |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   | AB                                                                | AC                              |                           |         |
|                                    | Frais d'établissement *                                         | CX                                                                | CQ                              |                           |         |
|                                    | Frais de développement *                                        | AF                                                                | AG                              | 1 300                     | 1 300   |
|                                    | Concessions, brevets et droits similaires                       | AH                                                                | AI                              |                           |         |
|                                    | Fonds commercial (1)                                            | AJ                                                                | AK                              |                           |         |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles                            | AL                                                                | AM                              |                           |         |
|                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AN                                                                | AO                              |                           |         |
|                                    | Terrains                                                        | AP                                                                | AQ                              | 115 314                   | 102 261 |
|                                    | Constructions                                                   | AR                                                                | AS                              | 432 955                   | 367 032 |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AT                                                                | AU                              | 630 692                   | 517 424 |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                              | AV                                                                | AW                              |                           |         |
|                                    | Immobilisations en cours                                        | AX                                                                | AY                              |                           |         |
|                                    | Avances et acomptes                                             | CS                                                                | CT                              |                           |         |
|                                    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CU                                                                | CV                              |                           |         |
|                                    | Autres participations                                           | BB                                                                | BC                              |                           |         |
| ACTIF CIRCULANT                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                 | BD                                                                | BE                              |                           |         |
|                                    | Créances rattachées à des participations                        | BF                                                                | BG                              |                           |         |
|                                    | Autres titres immobilisés                                       | BH                                                                | BI                              | 18 071                    | 18 071  |
|                                    | Prêts                                                           |                                                                   |                                 |                           |         |
|                                    | Autres immobilisations financières *                            | BJ                                                                | BK                              | 1 198 332                 | 988 017 |
|                                    | TOTAL (II)                                                      | BL                                                                | BM                              |                           |         |
|                                    | STOCKS *                                                        | BN                                                                | BO                              |                           |         |
|                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BP                                                                | BQ                              |                           |         |
|                                    | En cours de production de biens                                 | BR                                                                | BS                              |                           |         |
|                                    | En cours de production de services                              | BT                                                                | BU                              | 354 728                   | 354 728 |
|                                    | Produits intermédiaires et finis                                | BV                                                                | BW                              |                           |         |
|                                    | Marchandises                                                    | BX                                                                | BY                              | 27 226                    | 27 226  |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BZ                                                                | CA                              | 133 307                   | 133 307 |
|                                    | CRÉANCES                                                        | CB                                                                | CC                              |                           |         |
|                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                               | CD                                                                | CE                              | 40 480                    | 40 480  |
| Comptes de régularisation          | Autres créances (3)                                             | CF                                                                | CG                              | 310 507                   | 310 507 |
|                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CH                                                                | CI                              | 7 483                     | 7 483   |
|                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CJ                                                                | CK                              | 873 731                   | 873 731 |
|                                    | Disponibilités                                                  | CW                                                                |                                 |                           |         |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*                                | CM                                                                |                                 |                           |         |
|                                    | TOTAL (III)                                                     | CN                                                                |                                 |                           |         |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       | CO                                                                | 1A                              | 2 072 063                 | 988 017 |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V)                     |                                                                   |                                 |                           |         |
|                                    | Écarts de conversion actif * (VI)                               |                                                                   |                                 |                           |         |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |                                                                   |                                 |                           |         |
|                                    |                                                                 |                                                                   |                                 |                           |         |
|                                    |                                                                 |                                                                   |                                 |                           |         |
|                                    |                                                                 |                                                                   |                                 |                           |         |
|                                    |                                                                 |                                                                   |                                 |                           |         |
|                                    |                                                                 |                                                                   |                                 |                           |         |
| 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-SD 2022

|                                    |                                                                                                                               |                                                      |                                         |                                  |         |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                               | S.A.R.L. ADK                                         |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |  |
|                                    |                                                                                                                               |                                                      |                                         | Exercice N                       |         |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....230 040...)                                                              |                                                      |                                         | DA                               | 230 040 |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                                 |                                                      |                                         | DB                               | 76 225  |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                        |                                                      |                                         | DC                               |         |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                            |                                                      |                                         | DD                               | 23 004  |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        |                                                      |                                         | DE                               |         |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |         |  |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="Ej"/> )   |                                                      |                                         | DG                               | 41 681  |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                              |                                                      |                                         | DH                               |         |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             |                                                      |                                         | DI                               | 35 026  |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                  |                                                      |                                         | DJ                               |         |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                     |                                                      |                                         | DK                               |         |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                              |                                                      |                                         | DL                               | 405 976 |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                 |                                                      |                                         | DM                               |         |  |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                         |                                                      |                                         | DN                               |         |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                                               |                                                      | DO                                      |                                  |         |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                       |                                                      |                                         | DP                               |         |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                       |                                                      |                                         | DQ                               |         |  |
| <b>TOTAL (III)</b>                 |                                                                                                                               |                                                      | DR                                      |                                  |         |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            |                                                      |                                         | DS                               |         |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                  |                                                      |                                         | DT                               |         |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    |                                                      |                                         | DU                               | 104 188 |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          |                                                      |                                         | DV                               |         |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              |                                                      |                                         | DW                               |         |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      |                                                      |                                         | DX                               | 309 361 |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   |                                                      |                                         | DY                               | 231 628 |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               |                                                      |                                         | DZ                               | 9 528   |  |
| Compte régul.                      | Autres dettes                                                                                                                 |                                                      |                                         | EA                               | 23 365  |  |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               |                                                      |                                         | EB                               |         |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                               |                                                      | EC                                      | 678 070                          |         |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                               |                                                      | ED                                      |                                  |         |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                               |                                                      | EE                                      | 1 084 046                        |         |  |
| RENVOIS                            | (1)                                                                                                                           | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B      |  |
|                                    | (2)                                                                                                                           | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  | 1C      |  |
|                                    |                                                                                                                               |                                                      | Écart de réévaluation libre             |                                  | 1D      |  |
|                                    |                                                                                                                               |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          |                                  | 1E      |  |
|                                    | (3)                                                                                                                           | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | 1F      |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                         |                                                      |                                         | EG                               | 615 745 |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                      |                                                      |                                         | EH                               |         |  |

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

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

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

| Désignation de l'entreprise :                                  |                                                                                         | S.A.R.L. ADK                                                                                                                                                          |                                  |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                                                                                                            |                                  |                                                |    |                                  |           |           |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                                                                                                                |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total                            |           |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                                                                                                                                    | 5 265 585                        | FB                                             |    | FC                               | 5 265 585 |           |
|                                                                | Production vendue                                                                       | <div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div>                                                                                                                 | FD                               | 137 305                                        | FE |                                  | FF        | 137 305   |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                       | FG                               | 3 848                                          | FH |                                  | FI        | 3 848     |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                                                                                                                                    | 5 406 738                        | FK                                             |    | FL                               | 5 406 738 |           |
|                                                                | Production stockée *                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    | FM                               |           |           |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    | FN                               |           |           |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    | FO                               | 16 000    |           |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    | FP                               | 10 118    |           |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    | FQ                               | 323       |           |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FR        | 5 433 179 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FS        | 4 230 952 |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FT        | 9 231     |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FU        |           |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FV        |           |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FW        | 369 007   |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FX        | 36 346    |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FY        | 650 778   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | FZ        | 60 582    |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | <div> <div>Sur immobilisations</div> <div>Sur actif circulant : dotations aux provisions *</div> <div>Pour risques et charges : dotations aux provisions</div> </div> | - dotations aux amortissements * |                                                |    | GA                               | 53 156    |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                       | - dotations aux provisions       |                                                |    | GB                               |           |           |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    | GC                               |           |           |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GD        |           |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GE        | 3 305     |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GF        | 5 413 357 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    | GG                               | 19 822    |           |
| 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        | 1 546     |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GK        |           |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GL        | 444       |
|                                                                | 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        | 1 990     |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GQ        |           |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GR        | 835       |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GS        |           |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GT        |           |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    |                                  | GU        | 835       |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    | GV                               | 1 155     |           |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |    | GW                               | 20 977    |           |

(RENVIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | S.A.R.L. ADK                                                                                      |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                                      |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                                                            |           |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HA                                                                    | 6 674     |        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HB                                                                    | 44 000    |        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                              | HC                                                                    |           |        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                              | HD                                                                    | 50 674    |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | HE                                                                    |           |        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | HF                                                                    | 36 625    |        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HG                                                                    |           |        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              | HH                                                                    | 36 625    |        |
| 4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HI                                                                    | 14 050    |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HJ                                                                    |           |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HK                                                                    |           |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HL                                                                    | 5 485 843 |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HM                                                                    | 5 450 817 |        |
| 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              | HN                                                                    | 35 026    |        |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              |                                                                       | HO        |        |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           |                                                                       | HY        |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                       | IG        |        |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                              | — Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                                                       | HP        | 3 394  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | — Crédit-bail immobilier                                                                     |                                                                       | HQ        |        |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              |                                                                       | 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. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              |                                                                       | HX        |        |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                                              | RC                                                                    |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |                                                                                              | RD                                                                    |           |        |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |                                                                       | A1        | 10 118 |
|                                                                | (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        | 561    |
| (13)                                                           | Dont primes et cotisations complémentaires 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) : |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                                                            |           |        |
| Régularisation charges / produits années antérieures           |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels                                                | 6 674     |        |
| Cession d'immobilisations -VNCEAC / PCEAC                      |                                                                                                                                          |                                                                                                   | 36 625                                                                                       | 44 000                                                                |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                                                            |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   | Charges antérieures                                                                          | Produits antérieurs                                                   |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                              |                                                                       |           |        |

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS****PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

ARRIVE AU GREFFE LE

14 JUIN 2023

Greffe du Tribunal de commerce  
de Libourne

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> juin 2021 au 31 mai 2022.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

**I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

L'exercice se caractérise par les événements et circonstances ci-après :

- La SARL ADK a actée le 30 novembre 2021 lors d'une AGO la distribution de dividendes pour un montant total de 120 000 euros.

**II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES****1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice au 31 mai 2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêt des dits comptes annuels.

**2. CHANGEMENT DE METHODE**

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

**3. MODE ET METHODE D'EVALUATION****➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles****✓ Coût d'entrée**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

**✓ Amortissements**

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan ≤ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires ≤ 7,3 M€ ; effectif ≤ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

**➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement**

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

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

**> Stocks et en-cours**

Le stock fait l'objet d'un inventaire physique détaillé à la date de clôture. Les prix sont ceux indiqués en rayon, soit le prix de vente T.T.C. La connaissance permanente des marges par rayon et des différents taux de T.V.A. nous permet de reconstituer le prix d'achat H.T. avec une très grande précision.

**> Créances, Dettes et Liquidités**

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

**> Engagements en matière de retraite****Option retenue :**

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

**> Autres Informations**

La crise sanitaire s'est poursuivie sur l'exercice, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

Il est difficile d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### *Actif immobilisé*

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 198 332 €

| Actif immobilisé              | A l'ouverture    | Augmentation   | Diminution    | A la clôture     |
|-------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles | 1 300            |                |               | 1 300            |
| Immobilisations corporelles   | 1 126 471        | 129 482        | 76 993        | 1 178 961        |
| Immobilisations financières   | 16 799           | 1 272          |               | 18 071           |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1 144 570</b> | <b>130 754</b> | <b>76 993</b> | <b>1 198 332</b> |

Amortissements et dépréciations d'actif = 988 017 €

| Amortissements et dépréciations    | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution    | A la clôture   |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles      | 1 300          |               |               | 1 300          |
| Immobilisations corporelles        | 970 574        | 53 156        | 37 013        | 986 717        |
| Titres mis en équivalence          |                |               |               |                |
| Autres Immobilisations financières |                |               |               |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>971 874</b> | <b>53 156</b> | <b>37 013</b> | <b>988 017</b> |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés   | Montant          | Amortis.       | Valeur nette   | Durée         |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Conces.brevets licences        | 1 300            | 1 300          | 0              | 1 ans         |
| Batiment                       | 6 272            | 5 046          | 1 226          | de 7 à 40 ans |
| Agenc.aménagement constru      | 109 042          | 97 215         | 11 827         | de 5 à 7 ans  |
| Matériel industriel            | 405 783          | 345 165        | 60 618         | de 3 à 10 ans |
| Agencem. amenag. mat. outil. i | 27 172           | 21 868         | 5 304          | de 3 à 5 ans  |
| Aai divers                     | 517 982          | 499 670        | 18 312         | de 5 à 10 ans |
| Matériel de transport          | 102 392          | 9 378          | 93 014         | 5 ans         |
| Mat.bureau & informatique      | 8 053            | 6 111          | 1 942          | de 4 à 5 ans  |
| Mobilier                       | 2 265            | 2 265          | 0              | 5 ans         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1 180 261</b> | <b>988 017</b> | <b>192 243</b> |               |

*Etat des créances = 186 088 €*

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 18 071         |                | 18 071         |
| Actif circulant & charges d'avance | 168 017        | 168 017        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>186 088</b> | <b>168 017</b> | <b>18 071</b>  |

*Produits à recevoir par postes du bilan = 7 119 €*

| Produits à recevoir          | Montant      |
|------------------------------|--------------|
| Immobilisations financières  |              |
| Clients et comptes rattachés |              |
| Autres créances              | 7 119        |
| Disponibilités               |              |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>7 119</b> |

*Charges constatées d'avance = 7 483 €*

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

|                                                                                   |                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>S.A.R.L. ADK</b><br><b>Comptes Annuels au 31/05/2022</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|

## NOTES SUR LE BILAN PASSIF

*Capital social = 230 040 €*

| Mouvements des titres           | Nombre      | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice      | 1080        | 213.00        | 230 040        |
| Titres émis                     |             |               |                |
| Titres remboursés ou annulés    |             |               |                |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>1080</b> | <b>213.00</b> | <b>230 040</b> |

*Etat des dettes = 678 070 €*

| Etat des dettes             | Montant total  | De 0 à 1 an    | De 1 à 5 ans  | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 104 188        | 41 863         | 62 325        |               |
| Dettes financières diverses |                |                |               |               |
| Fournisseurs                | 309 361        | 309 361        |               |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 231 628        | 231 628        |               |               |
| Dettes sur immobilisations  | 9 528          | 9 528          |               |               |
| Autres dettes               | 23 365         | 23 365         |               |               |
| Produits constatés d'avance |                |                |               |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>678 070</b> | <b>615 745</b> | <b>62 325</b> |               |

*Charges à payer par postes du bilan = 248 105 €*

| Charges à payer                | Montant        |
|--------------------------------|----------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit |                |
| Emp.& dettes financières div.  |                |
| Fournisseurs                   | 32 330         |
| Dettes fiscales & sociales     | 215 775        |
| Autres dettes                  |                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>248 105</b> |

### NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

*Ventilation du chiffre d'affaires = 5 406 738 €*

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires        | Montant HT       | Taux            |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| Ventes de marchandises              | 5 267 673        | 97 %            |
| Ventes de produits finis            | 137 305          | 2. %            |
| Prestations de services             | 3 848            | 0. %            |
| Rabais, remises & ristournes accord | -2 089           | -0 %            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>5 406 738</b> | <b>100.00 %</b> |

### DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

*Produits à recevoir = 7 119 €*

| Produits à recevoir sur autres créances | Montant      |
|-----------------------------------------|--------------|
| Fournisseur debiteurs ( 409800 )        | 5 567        |
| Etat produits a recevoir( 448700 )      | 1 552        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>7 119</b> |

*Charges constatées d'avance = 7 483 €*

| Charges constatées d'avance        | Montant      |
|------------------------------------|--------------|
| Avance charges diverses ( 486060 ) | 7 483        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>7 483</b> |

*Charges à payer = 248 105 €*

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant       |
|------------------------------------------|---------------|
| Fourn fact non parvenues ( 408100 )      | 32 330        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>32 330</b> |

| Dettes fiscales et sociales         | Montant        |
|-------------------------------------|----------------|
| Provisions congés payés( 428200 )   | 17 681         |
| Provisions 13e mois( 428300 )       | 8 765          |
| Rem gerant mme aubert( 428610 )     | 50 000         |
| Rem gerant m. aubert( 428611 )      | 50 000         |
| Charg. soc./prov cp( 438200 )       | 2 850          |
| Charg. soc./prov 13e mois( 438300 ) | 6 136          |
| Caisse rsi mme aubert( 438600 )     | 24 112         |
| Caisse rsi m. aubert( 438611 )      | 24 861         |
| Cet( 448610 )                       | 7 446          |
| Contributions opco( 448620 )        | 116            |
| Taxe grde surface( 448655 )         | 22 242         |
| Taxe véhicule de ste( 448670 )      | 1 566          |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>215 775</b> |

**A.D.K**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 230 040 euros**  
**Siège social : 25, place Abel Surchamp**  
**33500 LIBOURNE**  
**512 411 299 RCS LIBOURNE**

**ARRIVE AU GREFFE LE**

14 JUIN 2023

Greffe du Tribunal de commerce  
de Libourne

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 NOVEMBRE 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mai 2022**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2022 de la manière suivante :

- Le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 35 026,15 euros,
- Ajouté à la somme de 32 973,85 euros prélevée sur le compte "autres réserves",
- Formant un bénéfice distribuable de 68 000 euros, à titre de dividendes aux associés, soit 62,96 euros par part.

Le paiement des dividendes sera effectué dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mai 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 68 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

| Exercice clos le | Revenus éligibles à l'abattement |                           | Revenus non éligibles à l'abattement |
|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                  | Dividendes                       | Autres revenus distribués |                                      |
| -                | -                                | -                         | -                                    |
| 31 mai 2021      | -                                | -                         | 120 000 €                            |
| 31 mai 2020      | -                                | -                         | -                                    |
| 31 mai 2019      | -                                | -                         | -                                    |

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 novembre 2022**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

