

RCS : ROMANS Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00496 Numéro SIREN : 521 830 505 Nom ou dénomination : A DOM SERVICE 26/07

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004297

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2023

Désignation de l'entreprise : SARL A DOM SERVICE 26/07				Néant					
Adresse de l'entreprise : HOTEL D ENTREPRISES ECOSITE PLACE MICHEL PAULUS 26400 EURRE									
Numéro SIRET* : 52183050500025									
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12					
				Ex. N-1 clos le : 31/12/2021					
				Exercice N, clos le : 31/12/2022					
ACTIF		Brut 1		Amortis.-Provisions 2		Net 3		Net 4	
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012		6 gérant			
M	Incorporelles - Autres*	014	804	016	804				
M	Immobilisations corporelles*	028	7 488	030	5 103				
	Immobilisations financières* (1)	040	802	042	802				
Total I (5)		044	9 094	048	5 906	3 188		3 124	
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052		[Signature]			
I	- Marchandises*	060		062					
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066					
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	124 811	070	124 811				
U	(2) - Autres* (3)	072	6 932	074	6 932	15 743			
L	Valeurs mobilières de placement	080		082					
A	Disponibilités	084	68 230	086	68 230	100 830			
N	Charges constatées d'avance*	092	516	094	516	16 306			
Total II		096	200 489	098	200 489	256 796			
Total général (I + II)		110	209 582	112	5 906	203 676		259 919	

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120	6 000		6 000	
Ecart de réévaluation	124				
P Réserve légale	126	600		600	
R Réserves réglementées*	130				
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	96 138		72 110	
P Report à nouveau	134				
R Résultat de l'exercice	136	-15 703		43 428	
E Subventions d'investissement	137				
S Provisions réglementées	140				
Total I	142	87 035		122 138	
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156				
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164				
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	1 706		11 374	
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : 169 4 563)	172	114 935		126 408	
E Produits constatés d'avance	174				
Total III	176	116 641		137 781	
Total général (I + II + III)	180	203 676		259 919	
R (1) Dont immobilisations financières	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
E à moins d'un an					
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	1 074
V (3) Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184	
I débiteurs					

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2022

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☒
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☒

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	804			804
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 309			2 309
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	5 499	1 074	1 394	5 179
Immobilisations financières.....	802			802
Total.....	9 414	1 074	1 394	9 094

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	804			804
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	738	462		1 199
Autres immobilisations corporelles..	4 749	548	1 394	3 903
Total.....	6 290	1 010	1 394	5 906

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement..		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles	LIN	12 MOIS				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	LIN	60 MOIS				
Autres immobilisations corporelles	LIN	36 MOIS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
---------------	--------------	------------	--------------

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	802		802
Actif circulant et charges constatées d'avance.	132 259	132 259	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	600	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	600	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	1 706	1 706		
Dettes fiscales et sociales.....	109 963	109 963		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	4 972	4 972		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	116 641	116 641		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	67 673
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

6 271

Autres engagements réciproques.....

--

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

--

Effectifs

26

Autres informations significatives

Non recensé

--

A DOM SERVICE 26/07
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : Hôtel d'Entreprises Ecosite - Place Michel Paulus
26400 EURRE
521830505 RCS ROMANS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 05 MAI 2023

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à - 15 703,24 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	- 15 703,24 euros
Imputation sur le compte « autres réserves »	- 15 703,24 euros

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

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

65 715,00 euros, soit 109,53 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 65 715,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

22 858,00 euros, soit 38,09 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 22 858,00 euros

vm

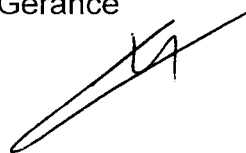
Exercice clos le 31 décembre 2021 :

19 400.00 euros, soit 32.33 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 19 400.00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 05 MAI 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.