

RCS : LIBOURNE 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 : 2012 B 00032 Numéro SIREN : 539 273 748 Nom ou dénomination : A.D IDEES

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2023 sous le numéro de dépôt 2448

BILAN ACTIF

ARRIVE AU GREFFE LE

21 JUIN 2023

120054 du 12/06/2023 de Libourne

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

ACTIF

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations tech., matériel & outillages

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et autres appro

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Clients (3)

Clients Factures à établir (3)

Personnel et comptes rattachés (3)

Créances fiscales et sociales (3)

Fournisseurs débiteurs

Débiteurs divers (3)

Capital souscrit - appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

TOTAL ACTIF CIRCULANT

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

Ecarts de conversion actif

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL

	Valeurs au 31/12/22		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/12/21	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			37		40
Terrains					
Constructions	10 473	8 099	2 374	3 870	
Installations tech., matériel & outillages	162 083	105 665	56 418	48 705	
Autres immobilisations corporelles	92 303	54 774	37 529	41 076	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	25		25	25	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	264 884	168 538	96 346	37	93 677
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours				26	22
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	69 189		69 189	51 641	
Avances et acomptes versés sur commandes	999		999	100	
Créances				27	19
Clients (3)	65 769		65 769	42 557	
Clients Factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	4 332		4 332	1 000	
Fournisseurs débiteurs				353	
Débiteurs divers (3)	646		646		
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	16 628		16 628	6	33 977
Charges constatées d'avance (3)	9 442		9 442	4	9 883
TOTAL ACTIF CIRCULANT	167 005		167 005	63	139 510
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	431 889	168 538	263 351	100	233 187

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF



120054 - SARL A.D. IDEES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

En Euro

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 15 000)	15 000	6	15 000	6
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	156		156	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	13 048	5	-978	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 007	8	14 026	6
SITUATION NETTE	50 212	19	28 204	12
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	50 212	19	28 204	12
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	48 496	18	48 413	21
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	60 674	23	60 632	26
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 400	8	900	
Fournisseurs	37 726	14	27 979	12
Fournisseurs, factures non parvenues				
Dettes fiscales et sociales	45 283	17	66 019	28
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	560		1 040	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	213 139	81	204 983	88
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	263 351	100	233 187	100

(1) Dont à plus d'un an

24 134

22 319

(1) Dont à moins d'un an

168 605

182 664

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs