

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 : 2016 B 00721 Numéro SIREN : 820 565 299 Nom ou dénomination : HOLDING ADHEMAR

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/008143

HOLDING ADHEMAR

23 Avenue de Villeneuve

26200 MONTELIMAR

Dossier financier de l'exercice en Euros

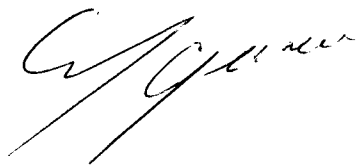
Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Activité principale de l'entreprise : ACTIVITES DES SOCIETES HOLDING

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

*Copie conforme
conforme à l'original*



Fait à MONTELIMAR

Le 09/01/2023

BIANUCCI LIONEL

EXPERT-COMPTABLE

SOFIDAREC

35 BOULEVARD DE L'EUROPE

26200 MONTELIMAR

0475513808

HOLDING ADHEMAR
23 Avenue de Villeneuve
26200 MONTELIMAR

COMPTES ANNUELS du 01/10/2021 au 30/09/2022

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051	1 et 2
- Compte de résultat Liasses 2052 2053	3 et 4
- Annexe	5 à 10

SOFIDAREC
35 BOULEVARD DE L'EUROPE

26200 MONTELIMAR
0475513808

HOLDING ADHEMAR
23 Avenue de Villeneuve
26200 MONTELIMAR

COMPTES ANNUELS

SOFIDAREC
35 BOULEVARD DE L'EUROPE

26200 MONTELIMAR
0475513808

Désignation de l'entreprise		HOLDING ADHEMAR		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		1 2	
Adresse de l'entreprise		23 Avenue de Villeneuve		26200 MONTEILMAR		Durée de l'exercice précédent*	
Numéro SIRET*		8 2 0 5 6 5 2 9 9 0 0 0 2 2				Néant ☐ *	
				Exercice N clos le.		N-1	
				13 0 0 9 2 0 2 2		13 0 0 9 2 0 2 1	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (I)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	620 032	CV	620 032	612 703	
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH		BI				
TOTAL (II)		BJ	620 032	BK	620 032	612 703	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
		Autres créances (3)	BZ	132	CA	132	124
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	9 958	CG	9 958	6 784	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
TOTAL (III)		CJ	10 090	CK	10 090	6 908	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	630 122	IA	630 122	619 611	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise : HOLDING ADHEMARNéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé ..15.. 000.)	DA	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 450	3 450
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	307 171	108 415
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	73 131	198 756
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	398 752	325 621
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	78 295	149 463
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	150 697	141 315
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	790	745
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 588	2 467
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	231 369	293 990
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	630 122	619 611
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	225 312	215 788
	(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.

Désignation de l'entreprise		HOLDING ADHEMAR				Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	54 000	FH		FI	54 000	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	54 000	FK		FL	54 000	54 000	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	54 001	54 001
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	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	3 497	3 832
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	103	103
	Salaires et traitements*						FY	17 511	17 405
	Charges sociales (10)						FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions*	- dotations aux amortissements*		GA				
			- dotations aux provisions		GB				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GC					
				GD					
	Autres charges (12)						GE	0	0
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	21 111	21 341
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	32 889	32 660	
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	40 000	35 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	7 329	138 777
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	47 329	173 777	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 181	2 963
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	2 181	2 963
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	45 148	170 814	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	78 037	203 473	

Désignation de l'entreprise : HOLDING ADHEMAR

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	4 906	4 717	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	101 330	227 778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	28 199	29 021	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	73 131	198 756	
RENVOS	(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			
	{ - 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			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
Dont cotisations obligatoires Madelin	A9				
(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				
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 630 121.62 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 54 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 73 131.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	620 032		
TOTAL	620 032		
TOTAL GENERAL	620 032		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			620 032	620 032
TOTAL			620 032	620 032
TOTAL GENERAL			620 032	620 032

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	7 329		7 329		
TOTAL	7 329		7 329		
TOTAL GENERAL	7 329		7 329		
Dont dotations et reprises financières			7 329		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	132	132	
TOTAL	132	132	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	94	94		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	78 201	72 143	6 058	
Fournisseurs et comptes rattachés	790	790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	524	524		
Impôts sur les bénéfices	190	190		
Taxe sur la valeur ajoutée	874	874		
Groupe et associés	150 697	150 697		
TOTAL	231 369	225 312	6 058	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	71 141			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	150 697			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	150			150

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale de remboursement.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	94
Emprunts et dettes financières diverses	282
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636
Dettes fiscales et sociales	524
Total	1 536

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	640
- INTERETS EMPRUNTS 640	
Total	640

Engagements financiers

Engagements donnés

- Caution Personne Physique de M OLIVIER QUEAU né(e) le 25/05/1969 à MARSEILLE, divorcé , demeurant 23 Avenue de Villeneuve 26200 Montélimar, à hauteur de 53 350,00 EUR régularisé(e) par la Banque.

Cette garantie est recueillie pour sûreté du ou des crédit(s) suivant(s) :

- **Prêt LBO (No 05686409)** : 485 000.00 EUR sur 84 mois garanti à hauteur de 53 350,00 EUR sur une durée de 96 mois

- Caution Personne Physique de MME MAGALIE LEMERCIER le 02/12/1978 à ORANGE, divorcée, demeurant 385 chemin de la vignerie 26160 La batie Rolland , à hauteur de 53 350,00 EUR régularisé(e) par la Banque.

Cette garantie est recueillie pour sûreté du ou des crédit(s) suivant(s) :

- **Prêt LBO (No 05686409)** : 485 000,00 EUR sur 84 mois garanti à hauteur de 53 350,00 EUR sur une durée de 96 mois

- Nantissement d'actions de SA / SAS non cotées de 9 688 actions de la société A Adhémar ambulances et taxis Société anonyme - SA - détenues ou acquises par SARL HOLDING ADHEMAR régularisé(e) par la Banque.

Cette garantie est recueillie pour sûreté du ou des crédit(s) suivant(s) :

- **Prêt LBO (No 05686409)** : 485 000,00 EUR sur 84 mois garanti à hauteur de 485 000,00 EUR sur une durée de 84 mois

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Engagements reçus

HOLDING ADHEMAR
26200 MONTELMAR

Page: 10

Page: 10

HOLDING ADHEMAR
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 23 avenue de Villeneuve
26200 MONTELIMAR
820 565 299 RCS ROMANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2023

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

PROPOSITION - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice s'élevant à 73 131,15 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 73 131,15 euros.

Affectation

- Augmentation de la réserve facultative pour un montant de 73 131,15 euros

Le montant des capitaux propres est de 398 752,35 € dont 380 302,14 € d'autres réserves après cette affectation.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

DEUXIÈME Résolution - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 73 131,15 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 73 131,15 euros.

Affectation

- Augmentation de la réserve facultative pour un montant de 73 131,15 euros

Le montant des capitaux propres est de 398 752,35 € dont 380 302,14 € d'autres réserves après cette affectation.

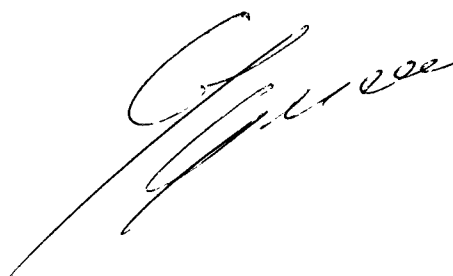


L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant,

M. QUEAU Olivier

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'O. Queau', written in a cursive style.