RCS : BERGERAC
Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00395
Numéro SIREN : 523 744 480
Nom ou dénomination : ABADIE DAVID

Ce dépôt a été enregistré le 31/10/2023 sous le numéro de dépôt 2759

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : **EURL AD SERVICES** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : Le Bas de la Côte de Belve 24170 MONPLAISANT — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 5 2 3 7 4 4 4 8 0 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122022 Net 3	N-1 31122021 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	376	AG 376		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	28 199	AS 13 744	14 454	15 462
	Autres immobilisations corporelles	AT	245 339	AU 171 418	73 921	94 410
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	1 000	BI	1 000	1 000
	TOTAL (II)	BJ	**274 914**	BK **185 538**	**89 375**	**110 873**
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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	322 667	BY 11 139	311 528	250 119
	Autres créances (3)	BZ	8 236	CA	8 236	2 020
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	282 938	CG	282 938	308 867
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI		1 792
	TOTAL (III)	CJ	**613 841**	CK **11 139**	**602 702**	**562 798**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**888 755**	1A **196 677**	**692 078**	**673 671**

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 000 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de BERGERAC
Dépôt du : 31.10.2023
N° du Dépôt : 2759
SIRÈNE : 523 744 480
N° de Gestion : 2022B395

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise **EURL AD SERVICES** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 000)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	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	280 023	223 053
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**94 158**	**99 080**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**484 181**	**432 133**
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	47 937	85 118
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	5 883	5 843
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	21 694	11 634
	Dettes fiscales et sociales	DY	132 142	138 944
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	242	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**207 897**	**241 538**
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**692 078**	**673 671**

RENVOIS					
(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	185 241	193 682
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	15	289

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

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **692 078** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 091 993** euros et un total **charges** de **997 835** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **94 158** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les années 2020 et 2021 sont marquées par la crise sanitaire du COVID19. Le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles ayant pour conséquence de mettre l'activité économique de la France au ralenti.

Une guerre a éclaté entre la Russie et l'Ukraine et des retombées économiques se font ressentir dans le monde entier. Le coût des matières premières et de l'énergie ne cesse d'augmenter, les délais d'approvisionnement peuvent être longs.
Nous ne sommes pas en mesure d'en évaluer les incidences indirectes, notamment en termes de hausse du prix de l'énergie, du coût du transport et des délais d'approvisionnement dans un contexte inflationniste global et de reprise post crise covid.

FAITS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE

Le 15/01/2023, le principal client de la société a fait part de sa décision de ne plus faire appel aux services de AD SERVICES dans un délai rapide, cette décision est de nature à compromettre la continuité de l'exploitation à moyen terme.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général .

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables :
Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :
Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Règles et Méthodes Comptables

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	376					376
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**376**					**376**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	24 659		3 540			28 199
	Instal., agencement, aménagement divers	1 129					1 129
	Matériel de transport	237 139					237 139
	Matériel de bureau, mobilier	5 216		1 855			7 070
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**268 144**		**5 394**			**273 538**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 000					1 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**1 000**					**1 000**
	TOTAL	**269 519**		**5 394**			**274 914**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	376			376
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**376**			**376**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 197	4 547		13 744
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	379	113		492
	Matériel de transport	143 829	21 665		165 494
	Matériel de bureau, mobilier	4 866	566		5 432
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**158 271**	**26 892**		**185 163**
	TOTAL	**158 646**	**26 892**		**185 538**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2022
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles					
	Sur immobilisations : corporelles					
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence					
	Sur immobilisations : titres de participation					
	Sur immobilisations : autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	11 139				11 139
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**11 139**				**11 139**
	TOTAL GENERAL	**11 139**				**11 139**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
	Dont dotations et reprises : - financières					
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
	Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 000	1 000	
	Clients douteux ou litigieux	13 322	13 322	
	Autres créances clients	309 345	309 345	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 241	2 241	
	Impôts sur les bénéfices	2 729	2 729	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 266	3 266	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**331 903**	**331 903**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	15	15		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	47 922	25 266	22 656	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 694	21 694		
	Personnel et comptes rattachés	28 195	28 195		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 639	35 639		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	67 869	67 869		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	439	439		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	5 883	5 883		
	Autres dettes	242	242		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**207 897**	**185 241**	**22 656**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 932
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	5 883

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		**15 649**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**80**
Intérêts courus sur emprunts	65	
Agios à payer	15	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**6 564**
Fourn.-Factures non parv enues	6 564	
Dettes fiscales et sociales		**9 005**
Org.Soc. Cotisations TNS à payer	8 879	
Etat-Charges à payer	126	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	100,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		**1 000,00**	**100,0000**	**100 000,00**

ABADIE DAVID
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 12 Impasse de Jacquou
Lieu-dit Moulin de Jacques,
24170 MONPLAISANT
523 744 480 RCS TOULOUSE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à **94 158,20 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**94 158,20 euros**
En totalité au compte "autres réserves"	**94 158,20 euros**

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

Exercice clos au	Revenu distribué	Eligibles à l'abattement art. 158 al 3-2 à 4 du CGI	Non éligibles à l'abattement art. 158 al 3-2 à 4 du CGI
31/12/2021	42 110€	42 110€	-
31/12/2020	42 170€	42 170€	-
31/12/2019	42 150€	43 150€	-

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Certifié conforme

David ABADIE
Gérant

