

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00676

Numéro SIREN : 395 268 733

Nom ou dénomination : ADJ

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2023 sous le numéro de dépôt 15160



Comptes annuels

SARL ADJ

10 Rue Alfred de Vigny

67200 STRASBOURG

APE :3102Z

SIRET :39526873300023

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifié conforme à l'original

C. Jz

FIDUAL
SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE

56, Rue des Frères Eberts
67100 STRASBOURG
Téléphone : 03.88.67.10.10
Email : contact@fidual.com

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	31 845,76	29 579,34	2 266,42	3 252,67
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	391,00	303,80	87,20	108,90
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	499 873,93	452 029,20	47 844,73	66 797,97
	Autres immobilisations corporelles	316 044,73	278 874,66	37 170,07	48 299,16
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	107 952,00		107 952,00	107 952,00
	Créances rattachées à des participations	25 500,00		25 500,00	36 256,22
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				3 983,36
	Autres immobilisations financières	12 630,00		12 630,00	12 630,00
TOTAL (II)		994 237,42	760 787,00	233 450,42	279 280,28
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	50 697,77		50 697,77	39 656,57
	En-cours de production de biens	70 226,87		70 226,87	93 029,24
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	284 930,56		284 930,56	338 023,99
	Autres créances	146 158,17		146 158,17	25 875,68
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	411 488,39		411 488,39	211 751,08
	Charges constatées d'avance	7 407,91		7 407,91	12 910,91
	TOTAL (III)	970 909,67		970 909,67	721 247,47
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 965 147,09	760 787,00	1 204 360,09	1 000 527,75
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				25 500,00	40 239,58
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000,00	50 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000,00	5 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	593 000,00	593 000,00
	Report à nouveau	(47 526,28)	(60 925,70)
	Résultat de l'exercice	201 511,04	13 399,42
	Subventions d'investissement	33 000,00	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	834 984,76	600 473,72
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	40 851,41	67 543,65
	Emprunts et dettes financières divers (3)	11 214,19	659,32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		19 583,72
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 209,62	63 662,73
	Dettes fiscales et sociales	173 095,30	138 464,25
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	35 004,81	110 140,36
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	369 375,33	400 054,03
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 204 360,09	1 000 527,75
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		201 511,04	13 399,42
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		352 885,70	345 094,74
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		5 475,84	4 875,85
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 704 205,87	32 003,45	1 736 209,32	1 361 968,99
	Production vendue (Services et Travaux)	71 357,85	36,50	71 394,35	83 295,79
	Montant net du chiffre d'affaires	1 775 563,72	32 039,95	1 807 603,67	1 445 264,78
	Production stockée			(22 802,37)	51 085,74
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 567,34	9 290,36
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 531,35	18 057,93
	Autres produits			482,43	1 807,72
	Total des produits d'exploitation (1)			1 797 382,42	1 525 506,53
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			417 326,16	380 349,02
	Variation de stock			(11 041,20)	(9 610,62)
	Autres achats et charges externes			449 661,61	414 995,69
	Impôts, taxes et versements assimilés			46 867,13	43 216,56
	Salaires et traitements			572 269,37	473 327,38
	Charges sociales du personnel			155 625,81	137 800,17
	Cotisations personnelles de l'exploitant			34 676,28	32 659,43
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			43 483,08	40 442,78
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			994,78	16 896,71
	Total des charges d'exploitation (2)			1 709 863,02	1 530 077,12
RESULTAT D'EXPLOITATION				87 519,40	(4 570,59)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		87 519,40	(4 570,59)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	25 987,43	20 585,89
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		152,69
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 890,32	7 120,01
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		32 877,75	27 858,59
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	504,39	1 324,25
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		504,39	1 324,25
RESULTAT FINANCIER		32 373,36	26 534,34
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		119 892,76	21 963,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		1 416,67
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			1 416,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	42,00	17,00
	Sur opérations en capital	874,72	2 219,00
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	916,72	2 236,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(916,72)	(819,33)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(82 535,00)	7 745,00
TOTAL DES PRODUITS		1 830 260,17	1 554 781,79
TOTAL DES CHARGES		1 628 749,13	1 541 382,37
RESULTAT DE L'EXERCICE		201 511,04	13 399,42

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **1 204 360** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 830 260** euros et un total **charges** de **1 628 749** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **201 511** euros.

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

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Faits caractéristiques de l'exercice

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		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	32 236,76		900,00		900,00	32 236,76
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 236,76		900,00		900,00	32 236,76
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	492 281,36		10 942,57		3 350,00	499 873,93
	Instal., agencement, aménagement divers	211 433,49					211 433,49
	Matériel de transport	40 527,50					40 527,50
	Matériel de bureau, mobilier	63 888,67		2 324,95		2 129,88	64 083,74
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	808 131,02		13 267,52		5 479,88	815 918,66
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	144 208,22		25 500,00		36 256,22	133 452,00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	16 613,36				3 983,36	12 630,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160 821,58		25 500,00		40 239,58	146 082,00
TOTAL		1 001 189,36		39 667,52		46 619,46	994 237,42

Amortissements

Etat exprimé en euros		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	28 875,19	1 907,95	900,00	29 883,14
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 875,19	1 907,95	900,00	29 883,14
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	425 483,39	29 895,81	3 350,00	452 029,20
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	191 741,23	2 612,35		194 353,58
	Matériel de transport	29 608,70	2 896,66		32 505,36
	Matériel de bureau, mobilier	46 200,57	7 945,03	2 129,88	52 015,72
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	693 033,89	43 349,85	5 479,88	730 903,86
TOTAL		721 909,08	45 257,80	6 379,88	760 787,00

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse-ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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 corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - 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

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	25 500,00	25 500,00	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 630,00		12 630,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	284 930,56	284 930,56	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	165,00	165,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 331,66	8 331,66	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	76 263,20	76 263,20	
	Débiteurs divers	61 398,31	61 398,31	
	Charges constatées d'avances	7 407,91	7 407,91	
	TOTAL DES CREANCES	476 626,64	463 996,64	12 630,00
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	3 983,36		
(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)	5 475,84	5 475,84		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	35 375,57	18 885,94	16 489,63	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	109 209,62	109 209,62		
	Personnel et comptes rattachés	49 931,49	49 931,49		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 312,28	62 312,28		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 125,94	58 125,94		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 725,59	2 725,59		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	11 214,19	11 214,19		
	Autres dettes	35 004,81	35 004,81		
	TOTAL DES DETTES	369 375,33	352 885,70	16 489,63	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 292,23			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	11 214,19			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		115 249
Autres créances clients <i>FACTURE A ETABLIR</i>	<i>98 422</i>	98 422
Autres créances <i>AVOIRS À RECEVOIR</i> <i>DIVERS PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>15 927</i> <i>900</i>	16 827

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		107 466
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 325
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	<i>13 325</i>	
Dettes fiscales et sociales		81 541
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	<i>29 660</i>	
<i>PRIMES / HEURES SUP À PAYER</i>	<i>20 272</i>	
<i>TA/CFP A PAYER</i>	<i>2 359</i>	
<i>CH. SOC. S/PRIMES H SUPP</i>	<i>8 366</i>	
<i>COTISATION TNS</i>	<i>9 875</i>	
<i>CHARGES S/CONGÉS PAYÉS</i>	<i>10 067</i>	
<i>CHARGES À PAYER : CET</i>	<i>943</i>	
Autres dettes		12 600
<i>RRR À ACCORD. AVR À ÉTABLIR</i>	<i>12 600</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		7 408	7 408
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 408

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

ASKA SARL

100,00

AD PRODDIJ SARL

100,00

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

a) françaises

b) étrangères

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
67210000 - AMENDES	42	
67520000 - VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED	875	
Totalisation	917	

Transferts de charges

Etat exprimé en euros

31/12/2022

RBT ASSURANCES, FORMATION, AN	7 531,35
TOTAL	7 531,35

--

ADJ

Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000,- Euros
Siège social : 10 rue Alfred de Vigny
67200 STRASBOURG
395 268 733 RCS STRASBOURG

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023**

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 201.511,04 Euros, en totalité au compte « report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Juin 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

