

SARL A.D.R. 82
Lieu Dit BRODIOS
82150 ST AMANS DU PECH

APE : 6810Z
Siret : 39041598200045

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Copie certifiée conforme.
Le gérant

DocuSigned by:

Daniel ROUZES

A36D73A5CE314EF...

SARL EXENN

Expert Comptable

2 rue de la Fraternité

82000 MONTAUBAN

Tél. 0563633665

Fax. 0563030696

Courriel. contact@exenn.fr

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2022	Net 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 250	1 213	37	203
Autres immobilisations corporelles	15 926	11 716	4 210	8 617
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	296		296	293
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 472	12 929	4 543	9 113
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	800 054		800 054	912 777
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	99 317		99 317	94 008
Autres créances	32 447		32 447	40 684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35 676		35 676	215 051
Charges constatées d'avance (3)	1 333		1 333	969
TOTAL ACTIF CIRCULANT	968 828		968 828	1 263 489
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	986 300	12 929	973 371	1 272 602
(1) Dont droit au bail				3
(2) Dont à moins d'un an (brut)				8
(3) Dont à plus d'un an (brut)				4

Bilan passif

	30/09/2022	30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	414 791	455 358
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	72 065	-40 567
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	495 241	423 176
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		77 071
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		77 071
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	106 968	311 246
Emprunts et dettes financières diverses (3)	319 824	302 470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 145	119 605
Dettes fiscales et sociales	8 596	14 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 597	24 065
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	478 130	772 356
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	973 371	1 272 602
(1) Dont à plus d'un an (a)	4 373	6 928
(1) Dont à moins d'un an (a)	473 757	765 427
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	100 000	200 000
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

A.D.R. 82

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Lieudit Brodiós
82150 ST AMANS DU PECH
390 415 982 RCS MONTAUBAN

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 MARS 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 72 065,30 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 72 065,30 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 486 856,34 euros.

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

Certifié conforme

Le Gérant
Monsieur Daniel ROUZIES

DocuSigned by:

A36D73A5CE314EF...