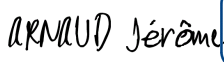
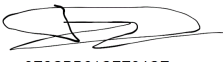


A.D.C. PEINTURE
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : ZA du Bourg Batard
LA TARDIERE
85120 TERVAL
493 561 757 RCS La Roche sur Yon

Annexes au 31/12/22
Exercice du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022

Certifié conforme
La gérance

DocuSigned by:	DocuSigned by:
	
4D47DAB0F45F48B...	9E2CBB61CFE94CE...

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SARL A.D.C.PEINTURE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 911 872 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 167 641 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Aménagements des terrains : 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée consistant à présenter les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	3 000			3 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 065			7 065
Immobilisations incorporelles	10 065			10 065
- Terrains	30 337			30 337
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements et aménagements constr				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	89 523	3 420		92 943
- Instal.générales, agencements aménagements divers	18 808	2 235		21 043
- Matériel de transport	66 108			66 108
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 176	3 188	1 018	37 346
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	239 952	8 843	1 018	247 777
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	30 000			30 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 500			3 500
Immobilisations financières	33 500			33 500
ACTIF IMMOBILISE	283 517	8 843	1 018	291 342

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		8 843		8 843
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		8 843		8 843
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 018		1 018
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 018		1 018

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2022
Éléments achetés	3 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	3 000

Dans le cadre de la première application du règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement n°2014-03 de l'Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général, les dispositions de première application pour le fonds commercial inscrit au bilan au 1er janvier 2016 sont les suivantes :

Le fonds commercial figure à l'actif pour un montant de 3 000 €

Au regard des critères inhérents à l'utilisation par l'entreprise du fonds commercial, il n'est pas retenu de caractère limité de sa durée d'utilisation.

Le fonds commercial n'est pas amorti.

Le fonds commercial correspond à l'activité de Travaux de peinture

Compte tenu de l'indice de perte de valeur, le test de dépréciation qui a été effectué afin de comparer la

Notes sur le bilan

valeur nette comptable de l'actif à la valeur actuelle n'a pas entraîné de provision pour dépréciation.

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL ADC PEINTURE MOUILLE GILLES 85120 LA TARDIERE	10 000	334 851	100,00	65 931
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
ADC RONDEAU 85500 MESNARD-LA-BAROTIERE	30 000	96 811	50,00	30 142

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	25 000	25 000			100 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	5 000	5 000			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 912	874		4 786
Immobilisations incorporelles	3 912	874		4 786
- Terrains	17 450	3 034		20 483
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.				
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels	76 329	5 970		82 299
- Instal.générales, agencements aménagements divers	9 439	1 644		11 083
- Matériel de transport	61 075	5 033		66 108
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 530	7 081	1 018	26 592
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	184 823	22 761	1 018	206 566
ACTIF IMMOBILISE	188 735	23 635	1 018	211 352

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 306 874 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 500		3 500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	234 494	234 494	
Autres	67 641	67 641	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 240	1 240	
Total	306 874	303 374	3 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs rrr à recevoir	720
Organ.sociaux produits à recevoir	29
Déb.cred. produits à recevoir	1 013
Total	1 762

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 200 000,00 euros décomposé en 2 000 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 191 320 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 573	68 573		
Dettes fiscales et sociales	117 195	117 195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	5 552	5 552		
Total	191 320	191 320		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	473			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	3 110
Dettes provis. pr congés à payer	4 000
Organ.sociaux charges à payer	14 912
Etat charges à payer	2 002
Total	24 025

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	1 240		
Total	1 240		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	5 552		
Total	5 552		

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

Désignation de l'entreprise

SARL A.D.C.PEINTURE

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	10 065	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG	30 336	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	89 523	KT		KU	3 419	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	18 807	KW		KX	2 234	
		Matériel de transport*					KY	66 108	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	35 176	LC		LD	3 188	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	239 952	LO		LP	8 842	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	30 000	8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	3 500	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	33 500	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	283 517	0H		0J	8 842		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		C0		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	10 065	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	30 336	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	92 943	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU		MM		MN	21 042
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	66 108
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS	1 018	MT	37 346
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IY		NG	1 018	NH	247 776	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7	
		Autres participations			I0		0X		0Y	30 000
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	3 500		
TOTAL IV			I3		NJ		NK	33 500		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K	1 018	0L	291 341	0M	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

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

Désignation de l'entreprise SARL A.D.C.PEINTURE												Néant ☐ *											
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement				CY					EL					EM					EN				
Fonds commercial				RE					RF					RI					RJ				
Autres immobilisations incorporelles				PE	3 912				PF	874				PG					PH	4 786			
TOTAL I				RK	3 912				RM	874				RN					RO	4 786			
Terrains				PI	17 449				PJ	3 033				PK					PL	20 483			
Constructions	Sur sol propre			PM					PN					PO					PQ				
	Sur sol d'autrui			PR					PS					PT					PU				
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV					PW					PX					PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	76 329				QA	5 970				QB					QC	82 299			
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD	9 438				QE	1 643				QF					QG	11 082			
	Matériel de transport			QH	61 075				QI	5 032				QJ					QK	66 108			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	20 529				QM	7 080				QN	1 018				QO	26 592			
	Emballages récupérables et divers			QP					QR					QS					QT				
TOTAL II				QU	184 822				QV	22 761				QW	1 018				QX	206 565			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)				ØN	188 734				ØP	23 635				ØQ	1 018				ØR	211 352			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice									
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel											
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6									
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV									
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1									
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD									
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8									
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6									
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4									
Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2									
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9									
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7									
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5									
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3									
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1									
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8									
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL						NM						NO									
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV									
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW					Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY					Total général non ventilé (NW-NY)		NZ							
CADRE C																							
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*						Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler														Z9					Z8				
Primes de remboursement des obligations														SP					SR				

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL A.D.C.PEINTURE</u>								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	1 422	6U	1 548	6V	76	6W	2 894
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	1 422	TY	1 548	TZ	76	UA	2 894	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	1 422	UB	1 548	UC	76	UD	2 894
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles			UE	1 548	UF	76			
			UG						
			UJ						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

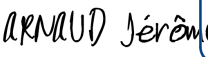
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A.D.C. PEINTURE										Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières				UT	3 500	UV		UW	3 500		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	3 369	3 369					
	Autres créances clients				UX	231 124	231 124					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)				ZI							
	Personnel et comptes rattachés				UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	28	28					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	3 157	3 157					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	18 020	18 020					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP							
	Groupe et associés (2)				VC	44 700	44 700					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	1 733	1 733					
	Charges constatées d'avance				VS	1 240	1 240					
TOTAUX					VT	306 874	VU	303 374	VV	3 500		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)									VF	
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y								
Autres emprunts obligataires (1)				7Z								
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine			VG								
	à plus d'1 an à l'origine			VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A								
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	68 572	68 572						
Personnel et comptes rattachés				8C	4 000	4 000						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	45 667	45 667						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	65 436	65 436						
	Obligations cautionnées			VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	2 091	2 091						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J								
Groupe et associés (2)				VI								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ								
Produits constatés d'avance				8L	5 551	5 551						
TOTAUX					VY	191 319	VZ	191 319				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	473	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

A.D.C. PEINTURE
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : ZA du Bourg Batard
LA TARDIERE
85120 TERVAL
493 561 757 RCS La Roche sur Yon

Bilan Actif-Passif au 31/12/22
Exercice du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022

Certifié conforme
La gérance

DocuSigned by:	DocuSigned by:
	
4D47DAB0F45F48B...	9E2CBB61CFE94CE...

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

Désignation de l'entreprise :SARL A.D.C.PEINTURE										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12																	
Adresse de l'entrepriseZA du Bourg Batard 85120 LA TARDIERE										Durée de l'exercice précédent*12																	
Numéro SIRET*49356175700029										Néant*																	
										Exercice N clos le,31/12/2022																	
										Brut1					Amortissements, provisions2					Net3							
Capital souscrit non appelé(I)										AA																	
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *								AB						AC											
		Frais de développement *								CX						CQ											
		Concessions, brevets et droits similaires								AF	7065					AG	4786					2278					
		Fonds commercial (1)								AH	3000					AI						3000					
		Autres immobilisations incorporelles								AJ						AK											
		Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles								AL						AM											
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains								AN	30336					AO	20483					9853					
		Constructions								AP						AQ											
		Installations techniques, matériel et outillage industriels								AR	92943					AS	82299					10644					
		Autres immobilisations corporelles								AT	124496					AU	103783					20713					
		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	30000					CV						30000					
		Créances rattachées à des participations								BB						BC											
		Autres titres immobilisés								BD						BE											
		Prêts								BF						BG											
		Autres immobilisations financières*								BH	3500					BI						3500					
	TOTAL (II)										BJ	291341					BK	211352					79989				
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements								BL	25213					BM						25213				
En cours de production de biens								BN	71516					BO						71516							
En cours de production de services								BP						BQ													
Produits intermédiaires et finis								BR						BS													
Marchandises								BT	7255					BU						7255							
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes								BV						BW											
		Clients et comptes rattachés (3)*								BX	234493					BY	2894					231599					
		Autres créances (3)								BZ	67640					CA						67640					
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé								CB						CC											
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :								CD						CE											
Comptes de régularisation	Disponibilités								CF	427416					CG						427416						
	Charges constatées d'avance (3)*								CH	1240					CI						1240						
	TOTAL (III)								CJ	834776					CK	2894					831881						
	Frais d'émission d'emprunt à étaler(IV)								CW																		
	Primes de remboursement des obligations(V)								CM																		
	Ecart de conversion actif*(VI)								CN																		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO	1126117					1A	214246					911871					
Renvois : (1) Dont droit au bail :										(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes					CP	(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

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

Désignation de l'entreprise			SARL A.D.C.PEINTURE		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000)			DA	200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	20 000	
	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	332 910	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	167 640	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	720 551	
	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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	68 572	
	Dettes fiscales et sociales			DY	117 195	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	5 551	
TOTAL (IV)			EC	191 319		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	911 871		
RENVois	(1)	Écart 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	191 319	
(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

A.D.C. PEINTURE
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : ZA du Bourg Batard
LA TARDIERE
85120 TERVAL
493 561 757 RCS La Roche sur Yon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20/06/2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 167 640,97 euros de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice 167 640,97 euros

Affectations aux réserves :

Au compte « Autres réserves » 67 640,97 euros

Dividendes :

A titre de dividendes 100 000,00 euros
 Soit 50 euros par part

Totaux 167 640,97 euros 167 640,97 euros

Le paiement des dividendes sera effectué ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Exercices clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Distribution except. du 09/12/22	/	/	100 000 €
AGOA 31/12/21	/	/	60 000 €
AGOA 31/12/20	/	/	60 000 €
AGOA 31/12/19	/	/	40 000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20/06/2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
ARNAUD Jérôme
4D47DAB0F45F48B...