

RCS : SAINTES Code greffe : 1708

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 00830 Numéro SIREN : 808 524 946 Nom ou dénomination : A.D.B HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2024 sous le numéro de dépôt 674

Comptes annuels

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SARL A.D.B HOLDING

3 RUE DES LAURIERS SOURDON

17170 SAINT-JEAN DE LIVERSAY

APE : 6420Z-

Siret : 80852494600015



CABINET BASSANT LANGLET ET ASSOCIES

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région de Nouvelle Aquitaine
Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale Ouest Atlantique
72 Bis Rue Saint-Pallais

17100 SAINTES

Tél. 0546920011

Fax. 0546922185

Email : contact@cabinet-bassant.fr

 Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan	4
Compte de Résultat	6
Annexe	7

Comptes annuels

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	220 000		220 000	220 000
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	220 250		220 250	220 250
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	19 035		19 035	16 140
Etat, Impôts sur les bénéfices	1 782		1 782	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	223		223	154
Divers				
Disponibilités	3 750		3 750	10 921
TOTAL ACTIF CIRCULANT	24 791		24 791	27 215
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	245 041		245 041	247 465

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Réserve légale	500	500
Autres réserves	146 195	112 141
Résultat de l'exercice	23 547	34 054
TOTAL CAPITAUX PROPRES	175 243	151 695
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts		12 713
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		12 713
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	62 423	67 045
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 647	6 909
Etat, Impôts sur les bénéfices		4 785
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 728	4 318
Dettes fiscales et sociales	3 728	9 103
TOTAL DETTES	69 798	95 770
TOTAL PASSIF	245 041	247 465

Compte de Résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
PRODUITS		
Production vendue	199 230	184 319
Autres produits	19	24
Total	199 249	184 344
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Autres achats & charges externes	75 303	57 991
Total	75 303	57 991
MARGE SUR M/SES & MAT	123 946	126 352
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	159	103
Salaires et Traitements	103 870	94 189
Autres charges	52	3
Total	104 081	94 296
RESULTAT D'EXPLOITATION	19 865	32 057
Produits financiers	6 842	7 292
Charges financières	151	507
Résultat financier	6 691	6 785
RESULTAT COURANT	26 555	38 841
Résultat exceptionnel		
Impôts sur les bénéfices	3 008	4 787
RESULTAT DE L'EXERCICE	23 547	34 054

Comptes annuels

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A.D.B HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 245 041 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 23 547 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/03/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

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.

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.

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 pour exprimer 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.

Règles et méthodes comptables

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

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	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	220 000			220 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	250			250
Immobilisations financières	220 250			220 250
ACTIF IMMOBILISE	220 250			220 250

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 21 290 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	250		250
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	19 035	19 035	
Autres	2 005	2 005	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	21 290	21 040	250
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 69 798 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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	3 647	3 647		
Dettes fiscales et sociales	3 728	3 728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	62 423	62 423		
Produits constatés d'avance				
Total	69 798	69 798		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	12 686			
(**) Dont envers les associés	62 423			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 62 423 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	546
Total	546

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	125 230	74 000	199 230
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	125 230	74 000	199 230

A.D.B HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Rue des Lauriers, Sourdon, 17170 ST JEAN DE LIVERSAY
RCS LA ROCHELLE 808 524 946

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 23 MAI 2023

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 23 547,23 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	23 547,23 €
------------------------	-------------

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 169 742,51 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance