

RCS : NIMES Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 80063 Numéro SIREN : 411 240 989 Nom ou dénomination : ADOP ATELIER D'OPTIQUE DE PRECISION

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/002944

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	824	AG	824	
Fonds commercial (1)	AH	175 325	AI	175 325	175 325
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	98 629	AS	98 629	
Autres immobilisations corporelles	AT	358 160	AU	294 343	63 816
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	3 995	CV	3 995	3 995
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	14 020	BI	14 020	14 547
TOTAL II	BJ	650 952	BK	393 797	257 156
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	96 151	BU	96 151	94 956
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		5 318
Clients et comptes rattachés (3)	BX	23 804	BY	23 804	28 729
Autres créances (3)	BZ	226 067	CA	226 067	231 478
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	63 442	CG	63 442	82 817
Charges constatées d'avance (3)	CH	981	CI	981	1 019
TOTAL III	CJ	410 445	CK	410 445	444 318
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 061 398	IA	393 797	667 601
(1) Droit au bail	175 325	(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

Conforme
à l'original

[Signature]

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

			Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 622	DA 7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD 762	762
Réserves statutaires ou contractuelles			DE 332 792	332 792
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG 1 571	638
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 53 466	68 934
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
TOTAL I			DL 396 214	410 748
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU 127 587	102 428
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV 244	55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 100 889	86 371
Dettes fiscales et sociales			DY 42 668	44 997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA	
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC 271 387	233 852
Écarts de conversion passif		V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE 667 601	644 600

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	182 061	133 852
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 864	1 337



COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SARLADOP

30 rue Saint-Vincent
30100 Alès

Magasin d'optique

NAF : 4778A

SIRET : 411240989 00029

*Certifié conforme
à l'original*

AE EXPERTS
L'ATELIER DES EXPERTS

AE EXPERTS

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
23 avenue Marceau
75116 Paris



Sommaire

Sommaire	1
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	6
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions et dépréciations	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Charges à payer	13
Produits à recevoir	14
Produits et charges constatés d'avance	15
Composition du capital Social	16
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	17
Bilan Passif Détaillé	19
Compte de résultat Détaillé	21
LIASSE	



COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS FINANCIERS



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	824	824		
Fonds commercial	175 325		175 325	175 325
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	98 629	98 629		
Autres immobilisations corporelles	358 160	294 343	63 816	6 414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 995		3 995	3 995
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 020		14 020	14 547
ACTIF IMMOBILISÉ	650 952	393 797	257 156	200 281
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96 151		96 151	94 956
Avances et acomptes versés sur commandes				5 318
Créances				
Clients et comptes rattachés	23 804		23 804	28 729
Autres	226 067		226 067	231 478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	63 442		63 442	82 817
Charges constatées d'avance	981		981	1 019
ACTIF CIRCULANT	410 445		410 445	444 318
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 061 398	393 797	667 601	644 600

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 7 622	7 622	7 622
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	762	762
- Statutaires ou contractuelles	332 792	332 792
Réserves :		
- Réglementées		
- Autres	1 571	638
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	53 466	68 934
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	396 214	410 748
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	127 587	102 428
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	244	55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	100 889	86 371
Dettes :		
- Fiscales et sociales	42 668	44 997
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	271 387	233 852
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	667 601	644 600

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 667 601 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 53 466 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.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |
| • Autres | XXX ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.



Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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



Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	176 148		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	176 148		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	98 629		
- Générales, agencements et aménagements divers	266 818		
Matériel :			
- De transport	20 990		65 072
- De bureau et informatique, mobilier	26 859		1 249
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	413 297		66 321
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations	3 995		
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	14 547		960
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	18 542		960
TOTAL GÉNÉRAL	607 987		67 281

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			176 148	
TOTAL			176 148	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.			98 629	
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			266 818	
- Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel :				
- De transport		20 990	65 072	
- De bureau et informatique, mob.		1 839	26 270	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		22 829	456 789	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations			3 995	
Autres :				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 488	14 020	
TOTAL	1 488		18 015	
TOTAL GÉNÉRAL	1 488	22 829	650 952	

Commentaires : néant



Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	824			824
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	824			824
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	98 629			98 629
Installations techniques, matériel et outillage industriel	266 857			266 857
Installations générales, agencements et aménagements divers	16 792	3 059	16 792	3 059
Matériel de transport	24 604	1 312	1 489	24 427
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	406 882	4 371	18 281	392 973
TOTAL GÉNÉRAL	407 706	4 371	18 281	393 797

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	9 878		9 878	
DÉPRÉCIATIONS	9 878		9 878	
TOTAL GÉNÉRAL	9 878		9 878	
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles			9 878	
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant



Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	14 020		14 020
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	23 804	23 804	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	6 839	6 839	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 163	3 163	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	137 693	137 693	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78 372	78 372	
Charges constatées d'avance	981	981	
TOTAL	264 872	250 852	14 020
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	4 864	4 864		
- A plus d'1 an à l'origine	122 722	33 396	89 326	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	100 889	100 889		
Personnel et comptes rattachés	20 349	20 349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 627	7 627		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 870	4 870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 822	9 822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	244	244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	271 387	182 061	89 326	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	44 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 369			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	14 400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 324	14 878
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	29 724	14 878

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 400.00	
408100000 Frs factures non parvenues	14 400.00	
Dettes fiscales et sociales	15 324.03	14 877.53
428200000 Dettes prov/congés payés	12 470.43	11 855.83
438200000 Charges sociales sur congés à payer	2 630.32	2 472.89
448600000 Etat charges à payer	130.00	
448630000 Paritarisme à payer	93.28	548.81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	29 724.03	14 877.53

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	77 699	71 503
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	77 699	71 503

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	77 699.08	71 502.70
438700000 IJSS à recevoir		85.15
468700000 Produits à recevoir	77 699.08	71 417.55
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	77 699.08	71 502.70



Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	981	1 019
TOTAL	981	1 019

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	15.24400	7 622
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	500	15.24400	7 622

Commentaires : néant



COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAILS DE COMPTES



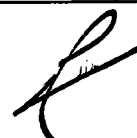
Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	AU	AU	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
205100000 Logiciels & Progiciels	823.83	823.83		
280510000 Amortissements Logiciels & Progie	-823.83	-823.83		
Fonds commercial	175 324.51	175 324.51		
206000000 Droit au bail	175 324.51	175 324.51		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
215400000 Matériel et Outillage	98 629.39	98 629.39		
281510000 Amort. Matériel & Outillage	-98 629.39	-98 629.39		
Autres immobilisations corporelles	63 816.06	6 414.43	57 401.63	894.95
218100000 Instal. génér. agenc. amgts	266 818.22	266 818.22		
218200000 Matériel de transport	65 071.61	20 990.00	44 081.61	210.01
218300000 Matériel de bureau & infor.	26 269.68	26 859.14	-589.46	-2.19
281810000 Amortissements Agencements Installat	-266 857.43	-266 857.43		
281820000 Amortissements Matériel Transport	-3 059.10	-16 792.00	13 732.90	81.78
281830000 Amort Matériel Bureau Informatique	-24 426.92	-24 603.50	176.58	0.72
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 995.22	3 995.22		
261000000 Titres de participations	3 995.22	3 995.22		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 019.73	14 547.13	-527.40	-3.62
275200000 Avances Trésorerie Gadol	9 875.62	9 449.01	426.61	4.52
275300000 Fonds de Garantie Audiopitic	1 734.61	1 898.12	-163.51	-8.59
275400000 Fonds de garantie Socorec		790.50	-790.50	-100.00
275500000 Cautionnements versés	2 409.50	2 409.50		
ACTIF IMMOBILISÉ	257 155.52	200 281.29	56 874.23	28.40
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	AU	AU	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96 151.37	94 956.39	1 194.98	1.26
370000000 Stock de marchandises	96 151.37	104 834.71	-8 683.34	-8.28
397000000 Dépré. Stocks marchandises		-9 878.32	9 878.32	-100.00
Avances et acomptes versés sur commandes		5 318.37	-5 318.37	-100.00
409100000 Acompte versé		5 318.37	-5 318.37	-100.00
Créances				
Clients et comptes rattachés	23 804.06	28 728.87	-4 924.81	-17.14
411000000 Clients	23 804.06	28 728.87	-4 924.81	-17.14
Autres	226 066.71	231 478.41	-5 411.70	-2.34
401000000 Fournisseurs	672.97		672.97	-
438700000 IJSS à recevoir		85.15	-85.15	-100.00
444000000 Etat impôts sur les bénéfices	6 839.00	181.00	6 658.00	+1 000.00
445660000 T.V.A. déduct biens serv	664.10	687.01	-22.91	-3.35
445714000 TVA Collectée 20%	98.93		98.93	-
445860000 T.C.A./fact. non parvenues	2 400.00		2 400.00	-
455300000 Cpte Courant Ocam	130 965.62	152 380.69	-21 415.07	-14.05
455400000 Cpte Courant AM Optique	6 727.01	6 727.01		
468700000 Produits à recevoir	77 699.08	71 417.55	6 281.53	8.79
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	63 441.99	82 817.12	-19 375.13	-23.39
511120000 Chèques Adop	6 627.10	7 108.13	-481.03	-6.77
511300000 Chèques cadhoc	390.00	360.00	30.00	8.33
512200000 BFCC	52 619.77	71 225.55	-18 605.78	-26.12
530000000 Caisse	3 805.12	4 123.44	-318.32	-7.71
Charges constatées d'avance	981.36	1 019.33	-37.97	-3.73
486000000 Charges constatées d'avance	981.36	1 019.33	-37.97	-3.73
ACTIF CIRCULANT	410 445.49	444 318.49	-33 873.00	-7.62
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	667 601.01	644 599.78	23 001.23	3.57

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A0	A1	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 7 622	7 622.45	7 622.45		
101000000 Capital Social	7 622.45	7 622.45		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	762.25	762.25		
106100000 Réserve légale	762.25	762.25		
Réserves statutaires ou contractuelles	332 791.52	332 791.52		
106300000 Réserves statut. ou contract.	332 791.52	332 791.52		
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 571.39	637.53	933.86	146.24
106800000 Autres réserves	1 571.39	637.53	933.86	146.24
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	53 466.24	68 933.86	-15 467.62	-22.44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	396 213.85	410 747.61	-14 533.76	-3.54
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	127 586.64	102 428.30	25 158.34	24.56
164400000 PRET 00004742607	38 978.11		38 978.11	-
164800000 PRET 2063622		1 091.19	-1 091.19	-100.00
164900000 PRET COVID	83 744.18	100 000.00	-16 255.82	-16.26
512300000 Crédit Agricole	4 864.35	1 337.11	3 527.24	263.80
Emprunts et dettes financières diverses	243.75	55.25	188.50	343.64
455500000 Cpte Courant A Morel	243.75	55.25	188.50	343.64
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 888.96	86 371.49	14 517.47	16.81
401000000 Fournisseurs	86 488.96	86 371.49	117.47	0.14
408100000 Frs factures non parvenues	14 400.00		14 400.00	-
Dettes fiscales et sociales	42 667.81	44 997.13	-2 329.32	-5.18
421100000 Salariés	7 878.10	9 002.56	-1 124.46	-12.50
428200000 Dettes prov/congés payés	12 470.43	11 855.83	614.60	5.18




Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
431000000 Urssaf	2 716.05	6 290.86	-3 574.81	-56.83
437300000 Mederic	1 411.53	1 382.04	29.49	2.17
437600000 Ag2r	139.07	127.16	11.91	9.45
437700000 Swiss Life	606.90	576.00	30.90	5.38
437800000 PAS	123.13	102.98	20.15	19.42
438200000 Charges sociales sur congés à payer	2 630.32	2 472.89	157.43	6.35
445510000 T.V.A. à décaisser	4 870.00	3 348.00	1 522.00	45.46
445714000 TVA Collectée 20%		10.00	-10.00	-100.00
447000000 Autres impôts et vers. assim	9 599.00	9 280.00	319.00	3.44
448600000 Etat charges à payer	130.00		130.00	-
448630000 Paritarisme à payer	93.28	548.81	-455.53	-83.06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	271 387.16	233 852.17	37 534.99	16.05
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	667 601.01	644 599.78	23 001.23	3.57



ADOP

*Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 euros
Siège social : 30, rue Saint-Vincent 30100 Alès
411 240 989 RCS Alès*

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 JUIN 2023

FORMALITE DE DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL

Conformément aux termes de l'article 44-1 nouveau du décret sur les sociétés commerciales, résultant du décret comptable du 29 novembre 1983, et modifié par le décret du Premier mars 1985.

Dépôt en double exemplaire relatif à l'affectation du Résultat

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

ET RESOLUTION D'AFFECTION VOTEE

Décision numéro 2 - Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 53 466,24 euros de la manière suivante :

Origine :	Résultat bénéficiaire de l'exercice	53 466,24 euros	
			Soit 53 466,24 euros
Affectation :	Dotation aux Autres réserves	466,24 euros	
	Distribution à titre de dividendes	53 000,00 euros	
			Soit 53 466,24 euros

Le dividende unitaire est donc de 106,00 euros.

Il est rappelé qu'au cours de l'exercice écoulé, il a été versé un acompte de 53 000,00 euros.

Il ne reste donc aucun solde de dividende à verser à l'associé unique.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle que les distributions faites au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

12/2021	68 000,00 euros
12/2020	66 000,00 euros
12/2019	63 000,00 euros



Pour copie certifiée conforme
Monsieur Arnaud MOREL-JOUDON



ADOP

Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622 euros

Siège social : 30, rue Saint-Vincent 30100 Alès

411 240 989 RCS Alès

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT DU 26 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois et le vingt-six juin, à 18 heures, à Alès,
La société OCAMA, Sarl au capital de 50 000 euros,
Dont le siège social est au 32, rue Saint-Vincent 30100 Alès,
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 534 137 468,
Représentée par son gérant-associé Monsieur Arnaud MOREL-JOUDON,
Propriétaire de la totalité des 500 parts sociales composant le capital social de la Société ADOP,
Associé unique de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de seul gérant de la Société, la société OCAMA représentée par son gérant-associé Monsieur MOREL-JOUDON, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;

Décision numéro 1 – Approbation des comptes

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 53 466,24 euros, et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 1 511 euros.

En conséquence, l'associé unique donne au Gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.



Décision numéro 2 - Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 53 466,24 euros de la manière suivante :

Origine :	Résultat bénéficiaire de l'exercice	53 466,24 euros	
			Soit 53 466,24 euros
Affectation :	Dotation aux Autres réserves	466,24 euros	
	Distribution à titre de dividendes	53 000,00 euros	
			Soit 53 466.24 euros

Le dividende unitaire est donc de 106,00 euros.

Il est rappelé qu'au cours de l'exercice écoulé, il a été versé un acompte de 53 000,00 euros.

Il ne reste donc aucun solde de dividende à verser à l'associé unique.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle que les distributions faites au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

12/2021	68 000,00 euros
12/2020	66 000,00 euros
12/2019	63 000,00 euros

Décision numéro 3 – Conventions réglementées

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé.

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et le Gérant et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

L'associé unique



OCAMA Sàrl représentée par
Monsieur Arnaud MOREL-JOUDON

ADOP

*Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 euros*

*Siège social : 30, rue Saint-Vincent 30100 Alès
411 240 989 RCS Alès*

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

La société OCAMA représentée par son gérant-associé Monsieur MOREL-JOUDON, associé unique et Gérant de la Société ADOP, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

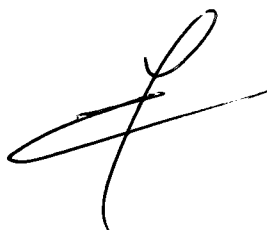
L'activité de cet exercice est résumée sur les documents joints.
Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.



EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Les prévisions de l'exercice clôturant le 31 décembre 2023 se résument comme suit :

Chiffre d'affaires	810 000
Charges d'Exploitation	740 000
Résultat prévu avant impôts	70 000

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 53 466,24 euros de la manière suivante :

Origine :	Résultat bénéficiaire de l'exercice	53 466,24 euros	Soit 53 466,24 euros
Affectation :	Dotation aux Autres réserves	466,24 euros	
	Distribution à titre de dividendes	53 000,00 euros	Soit 53 466,24 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle que les distributions faites au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

12/2021	68 000,00 euros
12/2020	66 000,00 euros
12/2019	63 000,00 euros

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal s'élevant à 1 511 euros.



CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Au titre de l'exercice écoulé, aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice.

Fait à Alès.

Le 19 mai 2023.

L'associé unique

OCAMA Sàrl représentée par
Monsieur Arnaud MOREL-JOUDON

