

RCS : ARRAS Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00036 Numéro SIREN : 384 336 210 Nom ou dénomination : A.D.B. DEPANNAGE
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2024 sous le numéro de dépôt 2912



ADB DEPANNAGES

ROUTE NATIONALE

62490 FRESNES LES MAUTAUBAN

APE : 4520A

SIRET : 38433621000016

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Pour la période du 01/10/2022 au 30/09/2023

**S.A.R.L au capital de 300 000 €
Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre
de la Région Hauts-de-France**

**ECA EXPERTISE CAMBRAI
60 RUE DES ROTISSEURS**

Tél : 0327720010

E-mail : accueil@eca-groupe.com

59400 CAMBRAI

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2023

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

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : <u>ADB DEPANNAGES</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>ROUTE NATIONALE 62490 FRESNES LES MAUTAUBAN</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>3 8 4 3 3 6 2 1 0 0 0 1 6</u>		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, <u>30/09/2023</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA					
AC IIP IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 088	AG	1 394	694
		Fonds commercial (I)	AH	4 573	AI		4 573
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	146 997	AS	122 810	24 187
		Autres immobilisations corporelles	AT	462 515	AU	252 512	210 003
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (*)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	15 387	BI		15 387
TOTAL (II)		BJ	631 561	BK	376 716	254 845	
AC IIP CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	28 928	BU		28 928
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	443 741	BY	8 005	435 737
		Autres créances (3)	BZ	98 886	CA		98 886
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
		Disponibilités	CF	208 991	CG		208 991
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 503	CI		1 503
TOTAL (III)		CJ	782 049	CK	8 005	774 045	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 413 610	1A	384 721	1 028 889	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		ADB DEPANNAGES		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622)			DA	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	762
	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	223 398
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	330 236
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	562 018
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	61 588
	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	139 135
	Dettes fiscales et sociales			DY	263 439
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	2 709
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	466 871	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 028 889	
RENVUOIS	(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	417 896	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise										ADB DEPANNAGES										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							
										2											
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ					D8							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	10 427				KE							
CORPORELLES	Terrains								KG					KH							
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants]		L9				KJ					KK						
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants]		M1				KM					KN						
		Installations gales, agencés*, aménagements des constructions		[Dont Composants]		M2				KP					KQ						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants]		M3				KS	286 958				KT	5 089					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *								KV	92 512				KW						
		Matériel de transport *								KY	707 038				KZ	61 743					
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	36 662				LC	2 482					
		Emballages récupérables et divers *								LE					LF						
	Immobilisations corporelles en cours								LH					LI							
	Avances et acomptes								LK					LL							
	TOTAL III								LN	1 123 170				LO							
															69 314						
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G					8M						
Autres participations								8U					8V								
Autres titres immobilisés								1P					1R								
Prêts et autres immobilisations financières								1T	15 387				1U								
TOTAL IV								LQ	15 387				LR								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	1 148 983				ØH								
CADRE B		IMMOBILISATIONS						Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
								par virements de poste à poste				3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
								1				2		4							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		IN					CØ							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		IO					LV	3 765						
CORPORELLES	Terrains								IP					LX							
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants]		IQ				MA					MB						
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants]		IR				MD					ME						
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		[Dont Composants]		IS				MG					MH						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT	145 050				MJ	146 997						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers		[Dont Composants]		IU				MM	17 564				MN	74 948					
		Matériel de transport		[Dont Composants]		IV				MP	388 298				MQ	380 483					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		[Dont Composants]		IW				MS	32 059				MT	7 085					
		Emballages récupérables et divers *		[Dont Composants]		IX				MV					MW						
	Immobilisations corporelles en cours								MY					MZ							
	Avances et acomptes								NC					ND							
	TOTAL III								IY	582 971				NH	609 512						
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ					ØU						
		Autres participations								IØ					ØX						
Autres titres immobilisés								I1					2B								
Prêts et autres immobilisations financières								I2					2E	15 387							
TOTAL IV								I3					NJ	15 387							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4	586 737				ØK	631 561							

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : ADB DEPANNAGES						Néant ☒ *	
Exercice N clos le 30/09/2023							
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6	
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5		
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4			
1 Concessions, brevets et droits similaires							
2 Fonds commercial							
3 Terrains							
4 Constructions							
5 Installations techniques mat. et out. industriels							
6 Autres immobilisations corporelles							
7 Immobilisations en cours							
8 Participations							
9 Autres titres immobilisés							
10 TOTAUX							

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL	
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise ADB DEPANNAGES										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	4 463	PF	696	PG	3 765	PH	1 394		
TOTAL I		RK	4 463	RM	696	RN	3 765	RO	1 394		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	256 549	QA	11 312	QB	145 050	QC	122 810		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	50 572	QE	8 079	QF	17 564	QG	41 087		
	Matériel de transport	QH	521 328	QI	67 708	QJ	380 979	QK	208 057		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	34 232	QM	1 195	QN	32 059	QO	3 369		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	862 681	QV	88 293	QW	575 652	QX	375 322		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	867 144	ØP	88 989	ØQ	579 418	ØR	376 716		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
Immobilisations amortissables		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 établissement		M9		N2		N4		N6			
Fonds commercial		RP		RR		RT		RV			
Autres immobilisations incorporelles		N7		P6		P8		Q1			
TOTAL I		RW		RY		SB		SD			
Terrains		Q2		Q4		Q6		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R2		R4		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R9		S2		S4			
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5		S7		S9		T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T5		T7		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U3		U5		U7			
	Matériel de transport	U8		V1		V3		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V8		W1		W3			
	Emballages récup. et divers	W4		W6		W8		X1			
TOTAL II		X2		X4		X6		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL				NM		NO			
Total général (I + II + III)		NP		NR		NT		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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		ADB DEPANNAGES		Néant ☐ *						
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	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		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	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	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	40 452	6U	8 005	6V	40 452	6W	8 005	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	40 452	TY	8 005	TZ	40 452	UA	8 005	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	40 452	UB	8 005	UC	40 452	UD	8 005	
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	8 005	UF	40 452				
			UG		UH					
			UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.										

Désignation de l' entreprise : ADB DEPANNAGES										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	15 387	UV		UW	15 387		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	443 741		443 741				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	21 053		21 053				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	61 900		61 900				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	15 932		15 932				
	Charges constatées d'avance			VS	1 503		1 503				
TOTAUX			VT	559 517	VU	544 130	VV	15 387			
RENVUIS	(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 obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (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	61 588		12 613		48 975			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	139 135		139 135						
Personnel et comptes rattachés		8C	111 613		111 613						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	73 441		73 441						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	4 824		4 824					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	38 736		38 736					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	34 823		34 823					
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	2 709		2 709						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	466 871	VZ	417 896		48 975				
RENVUIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	61 800	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1 778	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD					

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
 MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS
 MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
 ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS
 MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE
 CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES
 COMMENTAIRES

	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
	O	
	O	
	O	
	O	
	O	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

ADB DEPANNAGES
 Adresse ROUTE NATIONALE
 62490 FRESNES LES MAUTAUBAN
 Activité (s) exercée (s) Entretien et réparation de véhicules aut N° Siret 38433621000016

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10 427		3 765	6 661
Total des immobilisations incorporelles	10 427		3 765	6 661
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages	286 958	5 089	145 050	146 997
Installations générales agencements divers	92 512		17 564	74 948
Matériel de transport	707 038	61 743	388 298	380 483
Autres immobilisations corporelles	36 662	2 482	32 059	7 085
Total des immobilisations corporelles	1 123 170	69 314	582 971	609 512
Immobilisations financières	15 387			15 387
TOTAL GÉNÉRAL	1 148 983	69 314	586 737	631 561

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		4 463	696	3 765	1 394
Total des immobilisations incorporelles		4 463	696	3 765	1 394
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.		256 549	11 312	145 050	122 810
Inst. générales agenc. divers		50 572	8 079	17 564	41 087
Matériel de transport		521 328	67 708	380 979	208 057
Autres immobilisations corporelles		34 232	1 195	32 059	3 369
Total des immobilisations corporelles		862 681	88 293	575 652	375 322
TOTAL GÉNÉRAL		867 144	88 989	579 418	376 716

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ADB DEPANNAGES

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

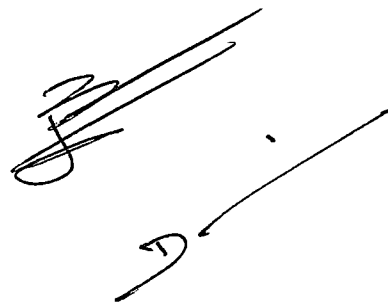
Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	15 387		15 387
Créances de l'actif circulant	542 627	542 627	
Charges constatées d'avance	1 503	1 503	
TOTAL GÉNÉRAL	559 517	544 130	15 387

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	61 588	12 613	48 975	
Fournisseurs et comptes rattachés	139 135	139 135		
Autres dettes	266 148	266 148		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	466 871	417 896	48 975	

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
L'indemnité est couverte par la caisse IRP Auto conformément à la convention collective.



A.D.B. DEPANNAGE
Société à Responsabilité Limitée
Capital : 7 622.45 €
Route Nationale Lieudit "Le Village"
62490 FRESNES LES MONTAUBAN

384 336 210 R.C.S. ARRAS
SIRET : 384 336 210 00016

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2024**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 septembre 2023**

I) PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :
un **BENEFICE** de **330 235.81 €**

. à la distribution de dividendes aux associées 150 000.00 €
. le solde, au poste « Autres réserves » 180 235.81 €

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la cogérance.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est
rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices sociaux ont été les suivant :

2019/2020	Néant
2020/2021	Néant
2021/2022	1 391 964 €

II) RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :
un **BENEFICE** de **330 235.81 €**

. à la distribution de dividendes aux associées 150 000.00 €
. le solde, au poste « Autres réserves » 180 235.81 €

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par la cogérance.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est
rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices sociaux ont été les suivant :

2019/2020	Néant
2020/2021	Néant
2021/2022	1 391 964 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

