

ADOC

91 RUE DES CHANTEREINES

93100 MONTREUIL

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

certifié conforme
le co-gérant



ACEFI CL
7 RUE MARIOTTE

75017 PARIS
01 47 27 17 37

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Fonds commercial	4
Evaluation des immobilisations corporelles	4
Evaluation des amortissements	4
Titres immobilisés	4
Créances immobilisées	4
Disponibilités en devises	4
Charges à payer	5
Charges et produits constatés d'avance	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	5
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	5
Transferts de charges	5



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 659 843.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 730 504.62 Euros et dégageant un bénéfice de 9 639.34 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	750		2 241
Terrains	53 600		
Constructions sur sol propre	221 033		
Installations générales agencements aménagements divers	102 907		17 122
Matériel de transport	41 681		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 334		748
TOTAL	431 555		17 870
Prêts, autres immobilisations financières	32 570		
TOTAL	32 570		
TOTAL GENERAL	464 875		20 111

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		750	2 241	2 241
Terrains			53 600	53 600
Constructions sur sol propre			221 033	221 033
Installations générales agencements aménagements divers			120 028	120 028
Matériel de transport		597	41 084	41 084
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 147	11 935	11 935
TOTAL		1 744	447 681	447 681
Prêts, autres immobilisations financières			32 570	32 570
TOTAL			32 570	32 570
TOTAL GENERAL		2 494	482 492	482 492

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	750	80	750	80
Constructions sur sol propre	30 561	5 526		36 087
Installations générales agencements aménagements divers	68 945	8 444		77 389
Matériel de transport	26 912	7 428	597	33 743
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 688	816	1 147	11 357
TOTAL	138 105	22 214	1 744	158 576
TOTAL GENERAL	138 855	22 294	2 494	158 656



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	80				
Constructions sur sol propre	5 526				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 444				
Matériel de transport	7 428				
Matériel de bureau informatique mobilier	816				
TOTAL	22 214				
TOTAL GENERAL	22 294				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	32 570	1 470	31 100
Autres créances clients	74 653	74 653	
Personnel et comptes rattachés	400	400	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 643	13 643	
Débiteurs divers	424	424	
Charges constatées d'avance	8 056	8 056	
TOTAL	129 746	98 646	31 100

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	92 856	92 856		
Emprunts et dettes financières divers	19 547	1 470	18 077	
Fournisseurs et comptes rattachés	47 510	47 510		
Personnel et comptes rattachés	21 774	21 774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 261	20 261		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 190	10 190		
Autres impôts taxes et assimilés	661	661		
Groupe et associés	71 574	71 574		
Autres dettes	20 311	20 311		
TOTAL	304 684	286 607	18 077	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	12 679			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 501			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	71 574			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	15.2400	765			765

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Néant

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	153
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463
Dettes fiscales et sociales	24 007
Total	24 623

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 056
Total	8 056

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	8
Total	8

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles - AMENDES	105	67120000
Total	105	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)



A DOC
S.A.R.L. au capital de 11.662,35 euros
Siège Social : 91 rue des Chantereines
93100 - MONTREUIL

380 134 502 R.C.S. BOBIGNY

*certifié conforme
le copiant*

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

EXERCICE CLOS
Le 31 décembre 2022

L'assemblée approuve la proposition de la gérance relative à l'affectation des résultats, à savoir :

Bénéfice distribuable

Report à Nouveau au début de l'exercice (créiteur)	217,75€
Résultat de l'exercice (bénéfice)	<u>9 639,34€</u>
TOTAL	<u>9 857,09€</u>

Affectations

Autres Réserves	9 000,00€
Report à Nouveau (créiteur)	<u>857,09€</u>
TOTAL	<u>9 857,09€</u>

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

RESOLUTION VOTEE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 241	80	2 162		2 162	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	53 600		53 600	53 600		
	Constructions	221 033	36 087	184 947	190 472	-5 526	-2.90
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	173 047	122 489	50 558	49 377	1 182	2.39
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	32 570		32 570	32 570		
	Total II	482 492	158 656	323 836	326 019	-2 183	-0.67
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	74 653		74 653	73 124	1 530	2.09
	Autres créances	14 467		14 467	13 352	1 115	8.35
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	140 387		140 387	136 125	4 262	3.13
	Disponibilités	98 444		98 444	80 053	18 391	22.97
	Charges constatées d'avance (3)	8 056		8 056	9 434	-1 379	-14.62
	Total III	336 007		336 007	312 088	23 919	7.66
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	818 499	158 656	659 843	638 108	21 736	3.41

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

1 470

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 11 662) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	11 662		11 662			
	Réserves						
	Réserve légale	1 166		1 166			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	332 000		314 000		18 000	5.73
	Report à nouveau	218		960		-743	-77.32
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 639		17 257		-7 618	-44.14
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	354 686		345 046		9 639	2.79
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	92 808		110 629		-17 821	-16.11
	Concours bancaires courants	48		38		11	28.65
	Emprunts et dettes financières diverses	91 121		77 142		13 979	18.12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	474		474			
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 510		37 306		10 204	27.35
	Dettes fiscales et sociales	52 886		56 273		-3 387	-6.02
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	20 311		11 200		9 111	81.35
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	305 158		293 061		12 096	4.13
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		659 843		638 108		21 736	3.41

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

212 636

190 790