

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULON - 8305 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/08/2024 - B2024/010551 - 1995 B 00226 - 400 083 648 - A DONG

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH	68 602	AI	68 602	68 602
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	170 168	AS	143 118	27 051
Autres immobilisations corporelles	AT	81 655	AU	66 631	15 024
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		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	6 052	BI	6 052	6 052
TOTAL II	BJ	326 478	BK	209 749	116 729
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	289 814	BU	289 814	259 736
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		9 193
Autres créances (3)	BZ	8 582	CA	8 582	17 671
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	60 000	CE	60 000	
Disponibilités	CF	145 719	CG	145 719	190 524
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	504 115	CK	504 115	477 125
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	830 593	IA	209 749	620 844
(1) Droit au bail	68 602	(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Signature

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

			Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 080	DA	8 080	8 080	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	34 543	34 543	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	808	808	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	38 486	29 717	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	86 783	78 770	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	168 699	151 917	
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	134 008	171 799	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	170 872	107 972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	104 707	111 984	
Dettes fiscales et sociales			DY	42 557	40 195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	452 144	431 950	
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	620 844	583 866	

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	378 718	313 184
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	12 455	

Etat des immobilisations

Cadre A

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	68 602		
TOTAL	68 602		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	153 603		13 477
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	63 892		
Mat. de transport	4 896		
Mat. de bureau et info., mobilier	10 161		2 706
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	232 553		16 183
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 052		
TOTAL	6 052		
TOTAL GENERAL	307 207		16 183

Cadre B

	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immc en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			68 602	
TOTAL			68 602	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.	-3 088		170 168	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			63 892	
Mat. de transport			4 896	
Mat. de bureau et info., mobilier			12 867	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	-3 088		251 824	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 052	
TOTAL			6 052	
TOTAL GENERAL	-3 088		326 478	

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							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
137 422 5 695 143 118							
Installations générales, agencements et aménagements divers							
52 665 1 916 54 582							
Matériel de transport							
1 946 983 2 929							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
8 432 688 9 120							
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
200 466 9 283 209 749							
TOTAL GÉNÉRAL							
200 466 9 283 209 749							
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises		Mvt net des	
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	amort. à la fin de l'ex.
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, agencts 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 des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	6 052		6 052
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	699	699	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 317	3 317	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	3 566	3 566	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	14 634	8 582	6 052

(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

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	12 455	12 455		
- à plus d'1 an à l'origine	118 756	48 126	70 630	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	104 707	104 707		
Personnel et comptes rattachés	24 690	24 690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 105	6 105		
Impôts sur les bénéfices	2 988	2 988		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 430	6 430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 344	2 344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	170 872	170 872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	449 347	378 718	70 630	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	53 033			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	51 942			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	151 917
Distributions	70 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	221 917
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	221 917
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	8 770
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-148 770
Variations en cours d'exercice	-140 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	81 917
Résultat de l'exercice	86 783
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	168 699

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	14 865.82	11 460.77
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	14 865.82	11 460.77

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	14 865.82	11 460.77
42820000 DETTES/CONGES PAYES	11 562.05	9 181.77
43820000 CHARGES SOCIALES/CP	1 156.80	858.85
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PA	732.74	530.56
44863000 FORMATION CONTINUE	1 414.23	889.59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	14 865.82	11 460.77

A'DONG
SARL au capital de 8 079 €
Siège social : Le Mayol - Avenue Franklin Roosevelt
83000 TOULON
RCS TOULON 400 083 648

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 21 MAI 2024
--

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 86 783 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	86 783 euros
Au poste « autres réserves » s'élevant à	38 486 euros
Pour le porter à	125 269 euros

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

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

65 000 €, soit 122,64 € par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 65 000 €

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

80 000 €, soit 150,94 € par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000 €

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

70 000 €, soit 132,07 € par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 80 000 €

Certifiée conforme

Christiane JAGLE

