

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/10/2024 - B2024/012308 - 2016 B 00721 - 820 565 299 - HOLDING ADHEMAR

HOLDING ADHEMAR

23 Avenue de Villeneuve

26200 MONTELIMAR

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/10/2022 au 30/09/2023*

Activité principale de l'entreprise : ACTIVITES DES SOCIETES HOLDING

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

*Certifié conforme
à l'original*



**Fait à MONTELIMAR
Le 12/01/2024**

**BIANUCCI LIONEL
EXPERT-COMPTABLE**

SOFIDAREC
35 BOULEVARD DE L'EUROPE

*26200 MONTELIMAR
0475513808*

HOLDING ADHEMAR

23 Avenue de Villeneuve

26200 MONTELIMAR

COMPTES ANNUELS du 01/10/2022 au 30/09/2023

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051	1 et 2
- Compte de résultat Liasses 2052 2053	3 et 4
- Annexe	5 à 10

SOFIDAREC

35 BOULEVARD DE L'EUROPE

26200 MONTELIMAR

0475513808



HOLDING ADHEMAR

23 Avenue de Villeneuve

26200 MONTELIMAR

COMPTES ANNUELS

SOFIDAREC

35 BOULEVARD DE L'EUROPE

26200 MONTELIMAR

0475513808

Désignation de l'entreprise :		HOLDING ADHEMAR		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12			
Adresse de l'entreprise		23 Avenue de Villeneuve		26200 MONTEILIMAR		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		82056529900022				Néant		☐ *	
				Exercice N clos le,		30092023		N-1	
				Brut		Amortissements, provisions		Net	
				1		2		3	
								Net	
								4	
Capital souscrit non appelé		(I) AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG					
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	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		AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU					
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV		35 358		584 674	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH		BI					
	TOTAL (II)	BJ		BK		35 358		584 674	
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		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY					
	Autres créances (3)	BZ		CA		1 060		132	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF		CG		9 451		9 958	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		208			
	TOTAL (III)	CJ		CK		10 720		10 090	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		IA		35 358		595 394	
Renvois : (1) Dont droit au bail				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks				Créances	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise HOLDING ADHEMARNéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..15...000...)	DA	15 000	15 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	3 450	3 450	
	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	380 302	307 171	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	25 785	73 131	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	424 538	398 752
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	6 136	78 295	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	162 223	150 697	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 561	790	
	Dettes fiscales et sociales	DY	936	1 588	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	170 856	231 369	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	595 394	630 122	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	170 856	225 312		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		HOLDING ADHEMAR				Néant		*	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	}	biens*	FD		FE		FF	
				services*	FG	54 000	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	54 000	FK		FL	54 000	54 000	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP				
	Autres produits (1) (11)				FQ	0	1		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	54 000	54 001
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	3 812	3 497
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	103	103
	Salaires et traitements*						FY	16 509	17 511
	Charges sociales (10)						FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*			GA		
				- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant dotations aux provisions*			GC				
		Pour risques et charges dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)						GE	1	0
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	20 424	21 111
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	33 576	32 889	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	40 000	40 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		7 329
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	40 000	47 329	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	35 358	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	8 349	2 181
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	43 707	2 181	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 707	45 148	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	29 869	78 037	

Désignation de l'entreprise : HOLDING ADHEMAR

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA					
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB					
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD					
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE					
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF					
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH					
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI					
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ					
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	4 084		4 906		
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	94 000		101 330		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	68 215		28 199		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	25 785		73 131		
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO					
	(2) Dont {	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY				
			IG				
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP				
			HQ				
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH					
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ					
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK					
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX					
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD				
	(9) Dont transferts de charges	A1					
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3					
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4					
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires	A9	
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		dont cotisations Madelin	A7	
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N Charges exceptionnelles Produits exceptionnels				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N Charges antérieures Produits antérieurs					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 595 393.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 54 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 25 785.17 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'inflation, la guerre en Ukraine, les enjeux climatiques sont susceptibles d'avoir des conséquences économiques sur les sociétés. A ce jour nous n'avons pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à continuer son exploitation.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Néant

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	620 032		
TOTAL	620 032		
TOTAL GENERAL	620 032		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			620 032	620 032
TOTAL			620 032	620 032
TOTAL GENERAL			620 032	620 032

Etat des amortissements

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		35 358			35 358
TOTAL		35 358			35 358
TOTAL GENERAL		35 358			35 358
Dont dotations et reprises financières		35 358			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Impôts sur les bénéfices	823	823	
Taxe sur la valeur ajoutée	237	237	
Charges constatées d'avance	208	208	
TOTAL	1 268	1 268	

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	78	78		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	6 058	6 058		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 561	1 561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82	82		
Taxe sur la valeur ajoutée	854	854		
Groupe et associés	162 223	162 223		
TOTAL	170 856	170 856		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	72 143			

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	100.0000	150			150

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.

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.

Ils ont été évalués selon la méthode patrimoniale et ils ont été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice pour un montant de 35 358 €.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale de remboursement.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	78
Emprunts et dettes financières diverses	7 414
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 399
Dettes fiscales et sociales	82
Total	8 973

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	208
Total	208

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	7
- INTERETS EMPRUNTS	7
Total	7

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Engagements financiers

Engagements donnés

- Caution Personne Physique de M OLIVIER QUEAU né(e) le 25/05/1969 à MARSEILLE, divorcé , demeurant 16 rue des Mûriers 26740 Marsanne, à hauteur de 53 350,00 EUR régularisé(e) par la Banque.

Cette garantie est recueillie pour sûreté du ou des crédit(s) suivant(s) :

- **Prêt LBO (No 05686409)** : 485 000.00 EUR sur 84 mois garanti à hauteur de 53 350,00 EUR sur une durée de 96 mois

- Caution Personne Physique de MME MAGALIE LEMERCIER le 02/12/1978 à ORANGE, divorcée, demeurant 385 chemin de la vignerie 26160 La batie Rolland , à hauteur de 53 350,00 EUR régularisé(e) par la Banque.

Cette garantie est recueillie pour sûreté du ou des crédit(s) suivant(s) :

- **Prêt LBO (No 05686409)** : 485 000,00 EUR sur 84 mois garanti à hauteur de 53 350,00 EUR sur une durée de 96 mois

- Nantissement d'actions de SA / SAS non cotées de 9 688 actions de la société A Adhémar ambulances et taxis Société anonyme - SA - détenues ou acquises par SARL HOLDING ADHEMAR régularisé(e) par la Banque.

Cette garantie est recueillie pour sûreté du ou des crédit(s) suivant(s) :

- **Prêt LBO (No 05686409)** : 485 000,00 EUR sur 84 mois garanti à hauteur de 485 000,00 EUR sur une durée de 84 mois

Engagements reçus

HOLDING ADHEMAR
26200 MONTELMAR

Page: 10

HOLDING ADHEMAR
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 23 avenue de Villeneuve
26200 MONTELIMAR
820 565 299 RCS ROMANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS 2024

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

PROPOSITION - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice s'élevant à 25 785.17 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 25 785,17 euros.

Affectation

- Augmentation de la réserve facultative pour un montant de 25 785.17 euros

Le montant des capitaux propres est de 424 537,52 € dont 406 087,31 € d'autres réserves après cette affectation.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

DEUXIÈME Résolution - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 25 785.17 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 25 785,17 euros.

Affectation

- Augmentation de la réserve facultative pour un montant de 25 785,17 euros

Le montant des capitaux propres est de 424 537,52 € dont 406 087,31 € d'autres réserves après cette affectation.



L'assemblée générale prend acte qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme,
Le Gérant,

M. QUEAU Olivier

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'O. Queau', written in a cursive style.