

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00226 Numéro SIREN : 400 083 648 Nom ou dénomination : A DONG
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/010655

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 30 JUIN 2023

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 78 770 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	78 770 euros
------------------------	--------------

A titre de dividendes	70 000 euros
-----------------------	--------------

A l'associée unique, soit 132,07 euros par part

Et le solde, au poste « autres réserves » pour	8 770 euros
--	-------------

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 70 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

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 2019 :

20 000 €, soit 37,73 € par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000 €

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 €

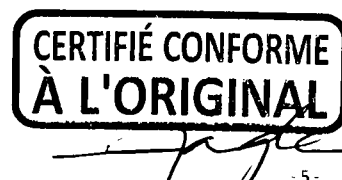
Certifiée conforme

Christiane JAGLE



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68 602		68 602	68 602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	153 603	137 422	16 181	15 788
Autres immobilisations corporelles	78 950	63 043	15 906	5 998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 052		6 052	6 052
TOTAL (I)	307 207	200 466	106 741	96 440
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	259 736		259 736	262 703
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	9 193		9 193	
Autres	17 671		17 671	16 080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	190 524		190 524	296 806
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	477 125		477 125	575 589
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I a V)	784 332	200 466	583 866	672 029



Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 8 080	8 080	8 080
Prime d'émission, de fusion, d'apport	34 543	34 543
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	808	808
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	29 717	27 361
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	78 770	82 356
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	151 917	153 147
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	171 799	233 438
Emprunts et dettes financières diverses	107 972	30 172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 984	173 144
Dettes fiscales et sociales	40 195	82 128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	431 950	518 882
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	583 866	672 029
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 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 583 866 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 78 770 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.

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 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 583 866 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 78 770 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

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

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.

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

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
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.	148 550		5 054
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	53 392		10 500
Mat. de transport	4 450		446
Mat. de bureau et info., mobilier	8 571		1 590
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	214 963		17 590
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 052		
TOTAL	6 052		
TOTAL GÉNÉRAL	289 618		17 590
Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. 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.		153 603	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		63 892	
Mat. de transport		4 896	
Mat. de bureau et info., mobilier		10 161	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		232 553	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		6 052	
TOTAL		6 052	
TOTAL GÉNÉRAL		307 207	

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		132 762	4 660		137 422	
Installations générales, agencements et aménagements divers		50 892	1 773		52 665	
Matériel de transport		1 500	446		1 946	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		8 023	409		8 432	
Emballages récupérables et divers						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		193 177	7 288		200 466	
TOTAL GÉNÉRAL		193 177	7 288		200 466	
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Dotations		Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	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, agencets 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 GENERAL						
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		
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

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	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	9 193	9 193	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	624	624	
Impôts sur les bénéfices	2 903	2 903	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 789	6 789	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	7 356	7 356	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	32 916	26 864	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 étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	171 799	53 033	118 756	10
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	111 984	111 984		
Personnel et comptes rattachés	21 460	21 460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 847	6 847		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	10 277	10 277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 611	1 611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	107 972	107 972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	431 950	313 184	118 756	10
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	57 822			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	46 042			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	153 147
Distributions	80 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	233 147
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	233 147
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	2 356
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)	-162 356
Variations en cours d'exercice	-160 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	73 147
Résultat de l'exercice	78 770
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	151 917

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		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 200.00
Dettes fiscales et sociales	11 460.77	27 325.56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	11 460.77	41 525.56

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		14 200.00
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		14 200.00
Dettes fiscales et sociales	11 460.77	27 325.56
42820000 DETTES/CONGES PAYES	9 181.77	8 770.00
43820000 CHARGES SOCIALES/CP	858.85	1 052.00
43860000 ORG.SOCIAUX CHARGES A PAY		15 000.00
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE A PA	530.56	1 162.99
44863000 FORMATION CONTINUE	889.59	1 340.57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	11 460.77	41 525.56