

RCS : DAX Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

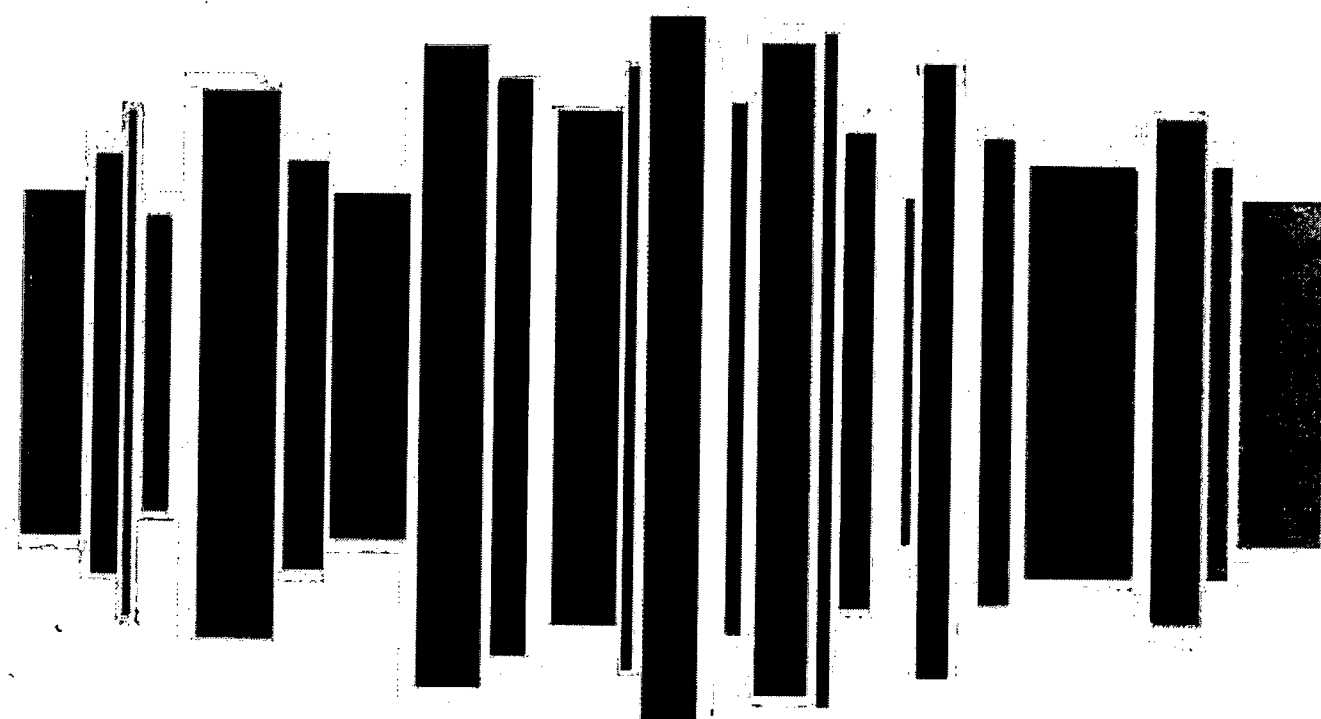
**Le greffier du tribunal de commerce de DAX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00173 Numéro SIREN : 391 068 541 Nom ou dénomination : A-DAX

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2024 sous le numéro de dépôt 3165

Exco



SARL A DAX

COMPTES ANNUELS

du 01/01/23 au 31/12/23



SOMMAIRE

31/12/2023

Attestation	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de Résultat	6
Annexe	8
Bilan Actif Détaillé	15
Bilan Passif Détaillé	16
Compte de Résultat détaillé	17
Eléments de gestion	19
Etats fiscaux	25



SARL A DAX

ATTESTATION

31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL A DAX

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	958 322 €
Chiffre d'affaires	50 792 €
Résultat net comptable	-23 534 €

Fait à DAX,

Cédric SAINT-GUILY,
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 19/01/2024 par
Cédric Saint-Guily



**EXCO****SARL A DAX****BILAN - ACTIF**

31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au 31/12/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	125 343		125 343	125 343
Constructions	1 052 369	457 369	595 000	638 073
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 908	1 908		
Autres immobilisations corporelles	114 060	103 041	11 018	20 019
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 293 680	562 319	731 361	783 434
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)				1 619
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	554		554	25 402
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	200 000		200 000	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	26 407		26 407	262 514
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	226 961		226 961	289 535
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 520 641	562 319	958 322	1 072 970

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

**EXCO****SARL A DAX****BILAN - PASSIF**

31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	39 661	-121 603
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-23 534	161 263
SITUATION NETTE	23 749	47 283
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	23 749	47 283
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	326	92
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	368 761	438 320
Emprunts et dettes financières diverses (3)	564 172	564 172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	1 314	
Fournisseurs, factures non parvenues		21 773
Dettes fiscales et sociales		1 329
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	934 573	1 025 686
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	958 322	1 072 970

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

309 448

625 125

1 025 686



SARL A DAX

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	50 792	100	41 878	100	8 914	21
Montant net du chiffre d'affaires	50 792	100	41 878	100	8 914	21
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			136		-136	-100
Autres produits			1		-1	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	50 792	100	42 015	100	8 777	21
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	11 913	23	28 510	68	-16 598	-58
Impôts, taxes et versements assimilés	8 398	17	6 220	15	2 178	35
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	52 073	103	41 432	99	10 641	26
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1		231	1	-231	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	72 384	143	76 393	182	-4 009	-5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-21 592	-43	-34 379	-82	12 786	37
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**Exco****SARL A DAX****COMPTE DE RÉSULTAT**

31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 033	8			4 033	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4 033	8			4 033	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 975	12	1 710	4	4 265	249
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	5 975	12	1 710	4	4 265	249
RÉSULTAT FINANCIER	-1 942	-4	-1 710	-4	-232	-14
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-23 534	-46	-36 088	-86	12 554	35
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			200 200	478	-200 200	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			200 200	478	-200 200	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			2 848	7	-2 848	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 848	7	-2 848	-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			197 352	471	-197 352	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	54 825	108	242 215	578	-187 389	-77
TOTAL DES CHARGES	78 359	154	80 951	193	-2 592	-3
Bénéfice ou Perte	-23 534	-46	161 263	385	-184 797	-115

POUR COPIE CONFORME

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

« A-DAX »
SARL au capital de 7622.45 euros
Siège social :
98 Avenue Georges Clemenceau 40100 DAX

Assemblée Générale Ordinaire du 10 MAI 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le dix Mai à 18 heures,

L'associé unique de la société A-DAX, SARL au capital de 7622.45 euros est réuni avec la gérante au siège social de la société 98 Avenue Georges Clemenceau, sur convocation de la gérante.

Sont présents ou représentés :

Monsieur Adrillon Philippe propriétaire de la totalité du capital social.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame ADRILLON colette gérante.

La gérante rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance.
- Affectation du résultat 2023.
- Pouvoir donné au porteur de la présente pour effectuer toute publicité et formalités légales.

La gérante dépose sur le bureau :

- Le rapport de gérance.
- Les comptes et le bilan de la société au 31/12/2023 établis par le cabinet EXCO.
- le texte des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée

La gérante déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé ou tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, la gérante déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, elle constate l'absence de dépenses et charges visées à l'article 39-4 de ce code.
En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 23 534€ de la manière suivante :

- 23 534 euros en report à nouveau.

Cette disposition est adoptée à l'unanimité.

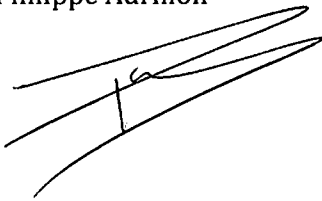
Troisième RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original pour remplir toutes formalités de droit.

Après la mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la gérante déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président et le secrétaire.

L'associé unique
Philippe Adrillon



la gérante
Colette Adrillon



