

A.D.B HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 62 rue du Général Sarrail - 17100 SAINTES
RCS SAINTES 808 524 946

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 10 854,73 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	10 854,73 €
------------------------	-------------

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 222 173,51 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

SARL A.D.B HOLDING
62 RUE DU GENERAL SARRAIL

17100 SAINTES

SIRET : 80852494600023

APE : 6420Z

SOMMAIRE

30044 - SARL A.D.B HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
ANNEXE COMPTABLE	7

BILAN ACTIF

30044 - SARL A.D.B HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences,						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles						
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières				93,20		91,93
Participations	220 000,00		220 000,00		220 000,00	
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 800,00		1 800,00		1 800,00	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	221 800,00		221 800,00	93,20	221 800,00	91,93
Stocks et en-cours						
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes						
Créances				4,41		5,42
Créances Clients et comptes ratt.	9 246,55		9 246,55		12 774,96	
Autres créances	1 249,96		1 249,96		301,05	
Charges constatées d'avance						
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	5 690,71		5 690,71	2,39	6 395,56	2,65
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	16 187,22		16 187,22	6,80	19 471,57	8,07
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	237 987,22		237 987,22	100	241 271,57	100

(2) Dont à moins d'un an 10 496,51

BILAN PASSIF

30044 - SARL A.D.B HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Capital (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	2,10	5 000,00	2,07
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		89,00		80,70
Réserve légale	500,00		500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	211 318,78		194 211,87	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 854,73	4,56	17 106,91	7,09
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	227 673,51	95,67	216 818,78	89,87
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	6 080,27	2,55	5 674,93	2,35
Dettes fiscales et sociales	3 317,08	1,39	4 488,16	1,86
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	916,36	0,39	14 289,70	5,92
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (1) (III)	10 313,71	4,33	24 452,79	10,13
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	237 987,22	100	241 271,57	100

(1) Dont à moins d'un an

10 313,71

COMPTE DE RÉSULTAT

30044 - SARL A.D.B HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue	219 672,99	224 403,91	-4 730,92	-2,11
Montant net du chiffre d'affaires	219 672,99	224 403,91	-4 730,92	-2,11
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Autres produits	11,54	516,75	-505,21	-97,77
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	219 684,53	224 920,66	-5 236,13	-2,33
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres appro.				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	102 036,53	101 519,88	516,65	0,51
Impôts, taxes et versements assimilés	1 834,00	116,00	1 718,00	
Salaires	102 751,60	102 641,60	110,00	0,11
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Autres charges	65,19	1,06	64,13	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	206 687,32	204 278,54	2 408,78	1,18
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 997,21	20 642,12	-7 644,91	-37,04
QP de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				

COMPTE DE RÉSULTAT

30044 - SARL A.D.B HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	219,48	516,21	-296,73	-57,48
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	219,48	516,21	-296,73	-57,48
2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-219,48	-516,21	296,73	57,48
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 777,73	20 125,91	-7 348,18	-36,51
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)				
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 923,00	3 019,00	-1 096,00	-36,30
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	219 684,53	224 920,66	-5 236,13	-2,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	208 829,80	207 813,75	1 016,05	0,49
BÉNÉFICE OU PERTE	10 854,73	17 106,91	-6 252,18	-36,55

ANNEXE COMPTABLE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : comparabilité et 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.

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

Changement de méthode prospectif induit par la première application du Règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers

Le règlement ANC n°2022-06 modifie la définition du résultat exceptionnel, désormais limité aux produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel et la suppression des transferts de charges.

À compter de l'exercice 2025, certaines opérations qui auraient antérieurement été présentées en résultat exceptionnel ou en transfert de charges sont désormais comptabilisées en résultat d'exploitation ou en résultat financier.

Toutefois, conformément aux dispositions transitoires du règlement, les éléments comptabilisés en résultat exceptionnel ou en transfert de charges au titre de l'exercice 2024 n'ont pas été réanalysés selon la nouvelle définition et demeurent présentés en résultat exceptionnel dans la colonne comparative 2024.

Les principaux impacts constatés en 2025 concernent :

- les cessions d'immobilisations désormais présentées en résultat d'exploitation ;
- la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat présentée en exploitation ;
- le classement en résultat financier de la dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunt ;
- la suppression des transferts de charges, désormais comptabilisés directement en diminution des charges ou selon leur nature.

Aucune information significative n'est à porter à la connaissance du lecteur.

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

30044 - SARL A.D.B HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation	
		suite à rééval.	acquisition
Immobilisations financières			
Autres participations	220 000,00		
Prêts et autres immobilisations financières	1 800,00		
TOTAL	221 800,00		
TOTAL GENERAL	221 800,00		

	Diminution		Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Immobilisations financières				
Autres participations			220 000,00	
Prêts et autres immobilisations financières			1 800,00	
TOTAL			221 800,00	
TOTAL GENERAL			221 800,00	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

30044 - SARL A.D.B HOLDING

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 080,27	6 080,27		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 317,08	3 317,08		
Groupes et associés (2)	916,36	916,36		
TOTAL	10 313,71	10 313,71		
(2) Montant divers emprunts, dettes / associés	916,36			