RCS : AMIENS
Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00371
Numéro SIREN : 414 677 435
Nom ou dénomination : ADEC

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002678

326581

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/002678**
n° de gestion : **1997B00371**
n° SIREN : **414 677 435 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 16/05/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

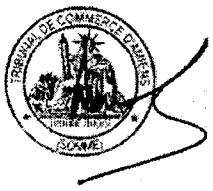
ADEC - Société par actions simplifiée
605 rue Saint-fuscien 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 30/06/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels





326581

ADEC

Société par actions simplifiée au capital de 20 000.00 euros
Siège social : 605, Rue Saint Fuscien, 80000 AMIENS
RCS AMIENS 414 677 435

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
16 MAI 2017
AMIENS
80 - 02

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2016 s'élevant à 5 778,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 5 778,63 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 195 472,30 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Dates de clôture	***Dividendes versés***	***Réfaction de 40 % sur les dividendes***	
		Dividende éligible	***Dividende non éligible***
31/12/2015	/	/	/
31/12/2014	*300 000,00 €* *(distribution sur réserves)*	*2 400,00 €*	*297 600,00 €*
	20 000,00 €	*20 000,00 €*	*N/A*
31/12/2013	*20 000,00 €*	*20 000,00€*	*N/A*

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 décembre 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
16 MAI 2017
AMIENS
80 - 02

SAS ADEC

ETAT DE SYNTHESE ARRETE AU 30/06/16

605, Rue Saint Fuscien – BP 50067 – 80092 AMIENS CEDEX 3

SOMMAIRE

1. ETATS DE SYNTHESE *1*

1.1. BILAN ACTIF 2

1.2. BILAN PASSIF 3

1.3. COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION 4

2. ANNEXE *6*

2.1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 7

2.2. FAITS CARACTERISTIQUES 9

2.3. NOTES SUR LE BILAN 10

ETATS DE SYNTHESE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
16 MAI 2017
AMIENS
80 - 02

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 30/06/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	74 852,47		74 852,47	74 852,47
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**74 852,47**		**74 852,47**	**74 852,47**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en–cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En–cours de production biens et services				7 800,00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	96 480,00		96 480,00	35 123,53
Autres créances	29 549,71		29 549,71	855,21
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153 315,75		153 315,75	717 235,51
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**279 345,46**		**279 345,46**	**761 014,25**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**354 197,93**		**354 197,93**	**835 866,72**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

	30/06/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000,00	2 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	189 693,67	394 289,86
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**5 778,63**	**95 403,81**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**217 472,30**	**511 693,67**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	54 533,33	298 036,09
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 112,30	
Dettes fiscales et sociales	16 080,00	21 994,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		4 142,96
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**136 725,63**	**324 173,05**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**354 197,93**	**835 866,72**
(1) Dont à plus d'un an (a)		324 173,05
(1) Dont à moins d'un an (a)	136 725,63	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2016	%	31/12/2015	%	Variation N/N-	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	77 550,00	100,00	146 768,34	100,00	-69 218,34	-47,16
CHIFFRE D'AFFAIRES	**77 550,00**	**100,00**	**146 768,34**	**100,00**	**-69 218,34**	**-47,16**
Production stockée ou déstockage	-7 800,00	-11,18	400,00	0,27	-8 200,00	NS
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**69 750,00**	**100,00**	**147 168,34**	**100,00**	**-77 418,34**	**-52,61**
Production de l'ex. + vtes marchandises	**69 750,00**	**100,00**	**147 168,34**	**100,00**	**-77 418,34**	**-52,61**
Achats de marchandises						
Variation stocks de marchandises						
Achats de matières premières et autres appro.			2 336,18	1,59	-2 336,18	-100,00
Variation de stocks matières premières et autre						
Sous-traitance	55 000,00	78,85			55 000,00	
Achats consommés	**55 000,00**	**78,85**	**2 336,18**	**1,59**	**52 663,82**	**NS**
MARGE BRUTE	**14 750,00**	**21,15**	**144 832,16**	**98,41**	**-130 082,16**	**-89,82**
Autres achats			2 117,47	1,44	-2 117,47	-100,00
Services extérieurs	533,24	0,76	12 478,55	8,48	-11 945,31	-95,73
Autres services extérieurs	5 709,76	8,19	29 028,81	19,72	-23 319,05	-80,33
Autres achats et charges externes	**6 243,00**	**8,95**	**43 624,83**	**29,64**	**-37 381,83**	**-85,69**
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**8 507,00**	**12,20**	**101 207,33**	**68,77**	**-92 700,33**	**-91,59**
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes			1 905,00	1,29	-1 905,00	-100,00
Rémunérations			12 000,00	8,15	-12 000,00	-100,00
Charges sociales			3 043,52	2,07	-3 043,52	-100,00
Charges de personnel			**15 043,52**	**10,22**	**-15 043,52**	**-100,00**
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	**8 507,00**	**12,20**	**84 258,81**	**57,25**	**-75 751,81**	**-89,90**
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch			1 605,00	1,09	-1 605,00	-100,00
Autres produits d'exploitation	161,63	0,23			161,63	
Dotations aux amortissements sur immobilisati			5 556,40	3,78	-5 556,40	-100,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charg						
Autres charges d'exploitation						
Autres charges et produits	**161,63**	**0,23**	**-3 951,40**	**-2,68**	**4 113,03**	**-104,09**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**8 668,63**	**12,43**	**80 307,41**	**54,57**	**-71 638,78**	**-89,21**
Bénéfice attribué, perte transférée						

COMPTE DE RESULTAT PRODUCTION

	30/06/2016	%	31/12/2015	%	Variation N/N-	%
Perte supportée, bénéfice transféré						
Produits financiers de participation						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			9 742,63	6,62	-9 742,63	-100,00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de VMP			45 064,79	30,62	-45 064,79	-100,00
Autres produits financiers						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits financiers			**54 807,42**	**37,24**	**-54 807,42**	**-100,00**
Dotations financières aux amortissements et pr						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Autres charges financières						
Intérêts et charges assimilées						
Charges financières						
RESULTAT FINANCIER			**54 807,42**	**37,24**	**-54 807,42**	**-100,00**
RESULTAT COURANT AV. IMPÔT	**8 668,63**	**12,43**	**135 114,83**	**91,81**	**-126 446,20**	**-93,58**
Produits exceptionnels sur opérations de gestio						
Produits exceptionnels sur opérations en capita			18 500,00	12,57	-18 500,00	-100,00
Autres produits exceptionnels						
Reprises sur amort. et prov. et transferts de ch						
Produits exceptionnels			**18 500,00**	**12,57**	**-18 500,00**	**-100,00**
Charges exceptionnelles sur opérations de gest			133,42	0,09	-133,42	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capi			19 910,60	13,53	-19 910,60	-100,00
Autres charges exceptionnelles						
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.						
Charges exceptionnelles			**20 044,02**	**13,62**	**-20 044,02**	**-100,00**
RESULTAT EXCEPTIONNEL			**-1 544,02**	**-1,05**	**1 544,02**	**-100,00**
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	2 890,00	4,14	38 167,00	25,93	-35 277,00	-92,43
TOTAL DES PRODUITS	**69 911,63**		**222 080,76**		**-152 169,13**	**-68,52**
TOTAL DES CHARGES	**64 133,00**		**126 676,95**		**-62 543,95**	**-49,37**
RESULTAT NET	**5 778,63**	**8,28**	**95 403,81**	**64,83**	**-89 625,18**	**-93,94**

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS ADEC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016, dont le total est de 354 198 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 5 779 euros.

L'exercice a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 30/06/2016.

Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/09/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014–03 du 5 juin 2014.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS ADEC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016, dont le total est de 354 198 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 5 779 euros.

L'exercice a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 30/06/2016.

Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/09/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014–03 du 5 juin 2014.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

FAITS CARACTERISTIQUES

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

Changement de date de clôture

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF IMMOBILISE

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	74 852			74 852
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	74 852			74 852
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier				
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**74 852**			**74 852**

NOTES SUR LE BILAN

ACTIF CIRCULANT

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 126 030 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	96 480	96 480	
Autres	29 550	29 550	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**126 030**	**126 030**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients, factures à établir	88 380
Total	**88 380**

NOTES SUR LE BILAN

CAPITAUX PROPRES

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 000,00 euros décomposé en 1 250 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 136 726 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 112	66 112		
Dettes fiscales et sociales	16 080	16 080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	54 533	54 533		
Produits constatés d'avance				
Total	**136 726**	**136 726**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés	54 533			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 54 533 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs, factures à recevoir	66 112
Total	**66 112**