

RCS : DIJON Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00432 Numéro SIREN : 423 905 694 Nom ou dénomination : ADEE ELECTRONIC

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2023 sous le numéro de dépôt 1402

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dijon
le 02 MARS 2023 sous le n° B 1602

Actif			Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	487 876	486 121	1 755	
		Fonds commercial (1)	13 720		13 720	13 720
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	501 597	486 121	15 476	13 720
		Terrains	187 155	70 896	116 259	124 769
		Constructions	712 746	434 541	278 205	312 232
Actif immobilisé	Immobilisations corporelles	Inst. techniques, mat. out. industriels	401 596	315 820	85 776	101 349
		Autres immobilisations corporelles	242 078	167 177	74 901	58 579
		Immobilisations en cours	59 539		59 539	6 322
		Avances et acomptes				
		TOTAL	1 603 117	988 435	614 681	603 253
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	1 815		1 815	6 817
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
Actif immobilisé	Immobilisations financières	Prêts				
		Autres immobilisations financières	2 568		2 568	3 926
		TOTAL	4 383		4 383	10 743
	Total de l'actif immobilisé		2 109 097	1 474 556	634 541	627 717
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	536 220	96 841	439 379	381 221
		En cours de production de biens	150 720	6 262	144 458	35 900
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis	186 611	37 797	148 814	151 821
		Marchandises	142 480	5 344	137 136	71 798
Actif circulant	Créances	TOTAL	1 016 031	146 244	869 787	640 740
		Avances et acomptes versés sur commandes	13 693		13 693	
		Clients et comptes rattachés	971 804	1 255	970 549	1 230 838
		Autres créances	63 101		63 101	145 115
		Capital souscrit et appelé, non versé				
Actif circulant	Divers	TOTAL	1 034 906	1 255	1 033 651	1 375 954
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	1 916 069		1 916 069	1 774 520
		TOTAL	1 916 069		1 916 069	1 774 520
Actif circulant	Charges constatées d'avance		24 218		24 218	16 228
	Total de l'actif circulant		4 004 919	147 499	3 857 420	3 807 443
	Frais d'émission d'emprunts à étaler					
	Primes de remboursement des emprunts					
	Écarts de conversion actif					
	TOTAL DE L'ACTIF		6 114 017	1 622 055	4 491 961	4 435 161
	Renvois : (1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					3 926
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
	Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 320 000)	320 000	320 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	15 000	15 000
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	32 000	32 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 637 158	1 423 380
	Report à nouveau	680 042	680 042
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	333 426	313 778
	Situation nette avant répartition	3 017 627	2 784 201
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	19 028	
Total		3 036 655	2 784 201
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	3 000	10 390
	Provisions pour charges		
Total		3 000	10 390
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	643 767	784 940
	Emprunts et dettes financières divers (3)	20 271	3 844
	Total	664 038	788 785
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	14 239	6 709
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366 776	448 269
	Dettes fiscales et sociales	282 816	311 525
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 519	6 906
Autres dettes	Autres dettes	107 915	78 374
	Instruments de trésorerie		
Total		774 028	845 075
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 452 306	1 640 569
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		4 491 961	4 435 161
Autres dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	15 785	
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	413 844	
	à moins d'un an	1 024 222	1 633 860
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

PKF ARSILON

EURL ADEE
Annexe aux comptes
annuels
Date de clôture : 31/12/2021

Sommaire

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....
2	Principes, règles et méthodes comptables.....
3	Informations relatives aux postes du bilan
3.1	Actif immobilisé
3.1.1	État de l'actif immobilisé (brut).....
3.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé
3.1.3	Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.....
3.2	Actif circulant.....
3.2.1	Stocks et en-cours
3.2.2	Tableau des dépréciations de l'actif circulant
3.3	Autres informations sur l'actif
3.3.1	État des échéances des créances à la clôture de l'exercice
3.3.2	Charges constatées d'avance.....
3.3.3	Produits à recevoir
3.4	Passif
3.4.1	Capitaux propres.....
3.4.4	Provisions
3.4.7	Autres informations sur le passif.....
4	Informations relatives aux postes du compte de résultat
4.1.1	Ventilation du chiffre d'affaires.....
4.1.2	Charges et produits exceptionnels.....
4.1.3	Transferts de charges
5	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan
5.1	Engagements financiers donnés et reçus
5.2	Les engagements de retraites et avantages assimilés
5.3	Engagements pris en matière de crédit-bail.....

1 Faits caractéristiques de l'exercice

Éléments significatifs liés à la COVID-19

La crise économique et sanitaire, conséquence de l'état d'urgence pour pandémie liée au Coronavirus Covid-19 prononcé par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) le 30 janvier 2020, constitue un événement significatif de l'exercice.

Conformément aux recommandations de l'Autorité des Normes Comptables sur les conséquences du Covid-19 (du 18 mai 2020) et à la réglementation comptable applicable, les impacts liés à la crise sanitaire du Covid-19 font l'objet d'un enregistrement dans les comptes clos le 31/12/2021. La présente information a été établie en retenant une approche ciblée. L'ensemble des charges et produits liés à l'épidémie ont été constatés en résultat d'exploitation.

Les impacts au niveau du bilan de l'exercice clos le 31/12/2021 sont :

- La société a souscrit à un PGE pour un montant de 180 000 € au cours de l'exercice précédent auprès de la Banque Rhône Alpes. Le remboursement du capital commencera en octobre 2022.
- La société a souscrit à un PGE pour un montant de 180 000 € au cours de l'exercice précédent auprès de la Banque Populaire. Le remboursement du capital a débuté en juillet 2021.
- La société a souscrit à un PGE pour un montant de 90 000 € au cours de l'exercice précédent auprès du Crédit Coopératif. Le remboursement du capital a débuté en août 2021.

A la date de clôture, aucune perte de valeur n'a été identifiée sur les actifs de la société.

A la date d'arrêté des comptes par le gérant, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Les états financiers de l'entité ont donc été préparés sur la base de la continuité d'exploitation.

2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France.

Ils respectent en particulier les dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables modifiant le règlement n°2014-03 relatif au 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

Opérations en devises :

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur à la clôture de l'exercice.

3 Informations relatives aux postes du bilan

3.1 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les coûts d'entrée d'une immobilisation incorporelle correspondent aux seuls coûts directs attribuables au projet.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Un actif immobilisé est amortissable lorsque sa durée d'utilisation est limitée.

En cas d'indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué à la clôture des comptes (article 214-15 du PCG). La valeur nette comptable de l'actif est alors comparée à sa valeur actuelle.

Immobilisations financières :

Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition constitué du prix d'achat augmenté des coûts directement attribuables.

Les actifs acquis par voie d'apport sont comptabilisés à la valeur figurant dans le traité d'apport.

Une provision est constatée lorsque la valeur d'utilité des titres devient inférieure à la valeur comptable. L'écart constaté fait l'objet d'une dépréciation des titres, puis, si nécessaire, des créances détenues sur la filiale et éventuellement complétée d'une provision pour risques et charges.

3.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorp.	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	501 122	2 275	1 800	501 597
Corporelles	Terrains	187 156	-	-	187 156
	Construction sur sol propre	558 309	-	-	558 309
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencets et am. des constructions	159 256	-	4 818	154 438
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	425 428	16 102	39 934	401 596
	Installations générales, agencements, aménagements divers	73 540	25 983	152	99 370
	Matériel de transport	5 089	5 140	-	10 229
	Matériel de bureau et mobilier informatique	127 394	6 305	1 220	132 480
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	6 322	54 090	873	59 539
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		1 542 494	107 621	46 997	1 603 117
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	6 817	717	5 719	1 815
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	3 927	-	1 358	2 568
TOTAL IV		10 744	717	7 077	4 383
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		2 054 360	110 613	55 875	2 109 098

3.1.2 Amortissements de l'actif immobilisé

L'amortissement pratiqué, qu'il soit linéaire ou dégressif, est équivalent à un amortissement calculé sur la durée d'utilisation réelle du bien.

Les durées moyennes d'amortissement retenues pour les principaux types d'immobilisations sont les suivantes :

- Concessions et Brevets : 1 à 5 ans
- Constructions et aménagement des constructions : 10 à 30 ans
- Installations techniques, matériels et outillages industriels : 3 à 10 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- Matériel de transport : 2 à 5 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 10 ans
- Mobilier : 3 à 10 ans

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		487 402	519	1 800	486 121
Terrains		62 386	8 510	-	70 897
Constructions	Sur sol propre	333 344	27 262	-	360 605
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agcts et amgts constructions	71 988	6 766	4 818	73 936
Installations techniques, matériel et outillage industriels		324 079	31 675	39 934	315 820
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	45 266	7 296	152	52 410
	Matériel de transport	2 655	1 484	-	4 139
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	99 522	12 326	1 220	110 628
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		939 240	95 319	46 124	988 435
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		1 426 642	95 839	47 924	1 474 557

3.1.3 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.

3.1.3.1 Fonds commercial

Le fonds commercial est composé principalement de la clientèle, de l'achalandage, de l'enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché.

Il est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée.

Le fonds commercial non amorti fait l'objet d'un test annuel de dépréciation.

Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial ne sont jamais reprises au résultat.

3.2 Actif circulant

3.2.1 Stocks et en-cours

Les stocks sont valorisés à leur coût d'acquisition par application de la méthode du coût moyen unitaire pondéré.

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des produits finis, des matières premières et des services. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production, qui comprend les consommations, les charges directes et les charges indirectes de production, ainsi que les amortissements des biens concourant à la production. En revanche, le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les coûts d'emprunt ne sont pas inclus dans le coût des stocks.

Lorsque la valeur brute déterminée suivant les modalités précédentes est supérieure au cours du jour ou à la valeur de réalisation, déduction faite des frais proportionnels de vente, une dépréciation des stocks est comptabilisée pour le montant de la différence.

3.2.2 Tableau des dépréciations de l'actif circulant

Situations et mouvements				
Rubriques	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Stocks	160 269	13 242	27 267	146 244
Créances	17 364	1 255	17 364	1 255
Autres	-	-	-	-
TOTAL	177 633	14 497	44 631	147 499

3.3 Autres informations sur l'actif

3.3.1 État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	2 568	-	2 568
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	1 255	1 255	-
	Autres créances clients	970 550	970 550	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	-	-
	Personnel et comptes rattachés	2 020	2 020	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	531	531	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	30 459	30 459
		Taxe sur la valeur ajoutée	24 159	24 159
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	2 667	2 667
	Groupe et associés	-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 266	3 266	-
	Charges constatées d'avance	24 219	24 219	-
TOTAL		1 061 694	1 059 125	2 568
Prêts Accordés en cours d'exercice			-	
Remboursements obtenus en cours d'exercice			-	

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Leur valeur d'inventaire fait l'objet d'une appréciation au cas par cas.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur nominale et/ou lorsque des difficultés de recouvrement sont clairement identifiées.

3.3.2 Charges constatées d'avance

Nature	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	24 219		

3.3.3 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	502
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	138 363
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	1 908
Personnel	-
Sécurité sociale	531
État	2 667
Divers	-
TOTAL	143 971

3.4 Passif

3.4.1 Capitaux propres

3.4.1.1 Capital social

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	3 200	320 000
Mouvements :		
Position fin de l'exercice	3 200	320 000

3.4.1.2 Variation des capitaux propres

Libellés	Début exercice	Augmentations	Diminutions	Fin Exercice
Capital	320 000	-	-	320 000
Réserves, primes et écarts	1 470 381	213 778	-	1 684 159
Report à nouveau	680 043	-	-	680 043
Résultat	313 778	19 648	-	333 426
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	19 028	-	19 028
Autres	-	-	-	-
TOTAL	2 784 202	252 454	-	3 036 656

Au cours de l'exercice, la société a procédé à la distribution de dividendes d'un montant de 100 000 Euros.

3.4.2 Provisions

Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice (1) (2)	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	-	19 028	-	19 028
Provisions pour risques	10 390	-	7 390	3 000
Provisions pour charges	-	-	-	-
TOTAL	10 390	19 028	7 390	22 028

(1) Dont « utilisé » : 0 Euros

(2) Dont « non utilisé » : 7 390 Euros

3.4.2.1 Provisions réglementées

Nature des Provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentation : Dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	-	-	-	-
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	-	-	-	-
Provisions pour hausse des prix	-	19 028	-	19 028
Amortissements dérogatoires	-	-	-	-
Dont majorations exceptionnelles	-	-	-	-
Provisions pour prêts d'installation	-	-	-	-
Autres provisions réglementées	-	-	-	-
TOTAL	-	19 028	-	19 028

3.4.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des Provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentation : Dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour litiges	-	-	-	-
Provisions pour garanties données aux clients	10 390	-	7 390	3 000
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens	-	-	-	-
Provisions pour charges sociales et fiscale sur congés à payer	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	10 390	-	7 390	3 000

3.4.3 Autres informations sur le passif

3.4.3.1 État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	643 609	229 765	413 844	-
	à plus d'1 an à l'origine	158	158	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		366 777	366 777	-	-
Personnel et comptes rattachés		132 009	132 009	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		76 176	76 176	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	69 564	69 564	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et	5 068	5 068	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		16 520	16 520	-	-
Groupe et associés		20 271	20 271	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		107 916	107 916	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		1 438 067	1 024 223	413 844	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice					16 136
Emprunts remboursés en cours d'exercice					156 028
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture					-

3.4.3.2 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	73 667
Charges sociales provisionnées	23 893
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	158
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	1 133
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	83 973
RRR à accorder, avoirs à établir	55 152
Participation des salariés	-
Personnel	58 341
Sécurité sociale	5 459
Autres charges fiscales	3 030
Divers	-
TOTAL	304 807

4 Informations relatives aux postes du compte de résultat

4.1.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	2 004 788	65 699	2 070 486
Production vendue :	2 315 014	77 751	2 392 764
- Biens			
- Services	586 408	4 304	590 713
Chiffre d'affaires net	4 906 210	147 754	5 053 963

4.1.2 Charges et produits exceptionnels

Opérations de l'exercice	Charges	Produits
Autres produits exceptionnels		26 644
Autres charges exceptionnelles	41 238	
Dotations provision pour hausse de prix	19 028	
Dons, libéralités...	1 000	
Pénalités, amendes...	706	
TOTAL	42 944	26 644

4.1.3 Transferts de charges

Nature	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Avantage en nature	3 810		
Refacturation	1 334		
Ticket restaurant	14 885		
Remboursement formation	4 650		
Remboursement assurance	1 300		
Autres	1 176		

5 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

5.1 Engagements financiers donnés et reçus

Nature d'engagements	Donnés	Reçus
Avals		
Cautionnements		
Garanties		
Créances cédées non échues		
Garanties d'actif et de passif		
Clauses de retour à meilleure fortune		
Engagements consentis à l'égard d'entités liées		
Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées	149 924	
Engagements assortis de sûretés réelles	80 634	
Engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan		
Engagements résultant de contrats qualifiés de « portage »		
Engagements consentis de manière conditionnelle		
TOTAL	230 558	

Nature de la sûreté réelle :

- Sur l'emprunt de 270 K€ de la Banque Populaire : Hypothèque de 1er rang sur la superficie du terrain et du bâtiment à usage industriel en pari passu avec OSEO ;
- Sur l'emprunt de 270 K€ d'OSEO : Hypothèque de 1er rang sur la superficie du terrain et du bâtiment à usage industriel en concurrence avec la Banque Populaire.

5.2 Les engagements de retraites et avantages assimilés

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice. La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière.

Paramètres économiques pour le calcul de la dette actuarielle :

- augmentation annuelle des salaires : 2%
- taux d'actualisation : 0.98%
- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- taux de rotation faible
- taux de charges sociales patronales 29%.

Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision, mais d'engagement hors bilan.

Leur montant s'élève à 149 924 €.

5.3 Engagements pris en matière de crédit-bail

La valeur résiduelle des biens mobiliers pris en crédit-bail est de 16 160 €.

Le montant des redevances restantes à payer est de 9 131 €.

ADEE ELECTRONIC
Société à responsabilité limitée
au capital de 320 000 euros
Siège social : 300 rue des Arts et Métiers
21410 PONT DE PANY
423 905 694 RCS DIJON
(la « Société »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 333.426,25 euros, de la manière suivante :

Origine	
Résultat de l'exercice	333.426,25 euros

Affectation		
A titre de dividende	100.000,00 euros	
Le solde, au poste « autres réserves »	233.426,25 euros	
Totaux	333.426,25 euros	333.426,25 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

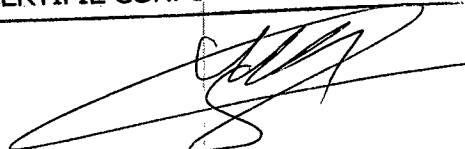
Le dividende unitaire est de 31,25 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à l'issue de la présente réunion.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujéti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30%, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158-3-2° du Code Général des Impôts.

Certifié conforme à l'original
le 6/7/2022 D. GIRARD

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL



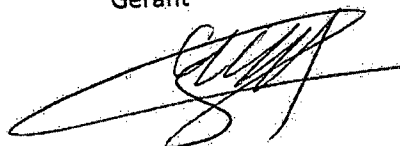
LIBRARY OF CONGRESS

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois précédents exercices, ainsi que leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158-3-2° du Code Général des Impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Exercices clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2020	0		100.000
31 décembre 2019	0		0
31 décembre 2018	5.175		339.825

Certifié conforme
Monsieur Dominique GIRARD
Gérant



Certifié conforme à l'original

le Gérant D. GIRARD

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

CERTIFICATE OF WORK

STATE OF FLORIDA