RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00120
Numéro SIREN : 392 660 759
Nom ou dénomination : A D E S S

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2023 sous le numéro de dépôt 3312

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

La Gérance

Désignation de l'entreprise : SARL ADESS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 7 Chemin d'Armancourt 60200 COMPIEGNE

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 9 2 6 6 0 7 5 9 0 0 0 2 9

Néant ☐ *

DÉPOSÉ LE 26 JUIN 2023 Tribunal de Commerce de Compiègne N° 3312 Le Greffier

Exercice N clos le, 31/12/2022

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 737	AG	1 737	
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 256	AS	5 256	
		Autres immobilisations corporelles	AT	28 494	AU	26 044	2 449
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	13 085	BI		13 085
		TOTAL (II)	BJ	48 573	BK	33 038	15 535
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 800	BM		2 800
		En cours de production de biens	BN	76 931	BO		76 931
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	240 769	BY		240 769
		Autres créances (3)	BZ	17 611	CA		17 611
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	10 000	CE		10 000
		Disponibilités	CF	131 062	CG		131 062
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	24 138	CI		24 138
		TOTAL (III)	CJ	503 313	CK		503 313
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	551 887		1A 33 038	518 848

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ADESS

Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)	DA	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	339 526
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(215 466)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	132 860
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	40
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	118 705
	Dettes fiscales et sociales	DY	51 280
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	118 275
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	97 686
	TOTAL (IV)	EC	385 988
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	518 848
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Ecart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	385 988
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ADESS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 518 848 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 215 467 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.
Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement n°2017-03 du 3 novembre 2017.
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.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 8 ans
* Matériel de transport : 1 à 5 ans
* Matériel de bureau : 1 à 4 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 4 à 8 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Stocks

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 au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Règles et méthodes comptables

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 44 516 euros.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

Notes sur le bilan -Détail des produits & charges

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 738			1 738
Immobilisations incorporelles	**1 738**			**1 738**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 256			5 256
- Installations générales, agencements aménagements divers	12 990			12 990
- Matériel de transport	3 902	1 200		5 102
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 403			10 403
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**32 551**	**1 200**		**33 750**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	12 543	542		13 086
Immobilisations financières	**12 543**	**542**		**13 086**
ACTIF IMMOBILISE	**46 832**	**1 742**		**48 574**

Notes sur le bilan -Détail des produits & charges

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 200	542	1 742
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**1 200**	**542**	**1 742**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 738			1 738
Immobilisations incorporelles	**1 738**			**1 738**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 256			5 256
- Installations générales, agencements aménagements divers	11 427	313		11 740
- Matériel de transport	3 902	207		4 109
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 789	1 407		10 196
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**29 375**	**1 926**		**31 301**
ACTIF IMMOBILISE	**31 113**	**1 926**		**33 039**

Notes sur le bilan -Détail des produits & charges

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 295 604 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	13 086		13 086
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	240 770	240 770	
Autres	17 611	17 611	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	24 138	24 138	
Total	**295 604**	**282 519**	**13 086**

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 16,00 euros.

Notes sur le bilan -Détail des produits & charges

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 385 988 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	118 706	118 706		
Dettes fiscales et sociales	51 280	51 280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118 316	118 316		
Produits constatés d'avance	97 686	97 686		
Total	**385 988**	**385 988**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés sur l'exercice	
Comptes courants des associés	41

Charges à payer

	Montant
FOURNIS. FACTS. NON PARVENUES	1 423
INT. / CPTE COURANT ASSOCIE	41
PROVISION CP BRUT	18 667
PROVISIONS CP CHARGES	5 787
ORG. SOCIAUX CHGES A PAYER	12 045
ETAT CHARGES A PAYER	130
Total	**38 093**

Notes sur le bilan -Détail des produits & charges

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	24 138		
Total	**24 138**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	97 686		
Total	**97 686**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

ADESS

Société à responsabilité limitée
Au Capital de 8 000 euros
Siège Social : COMPIEGNE (60200)- 7 Chemin d'Armancourt
392.660.759 RCS COMPIEGNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2023

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET SON ADOPTION

2ème Résolution : Affectation du Résultat

L'associé unique sur proposition de la gérance décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à DEUX CENT QUINZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SIX (- 215 466 €) euros au poste « Autres Réserves ».

L'associé unique reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois derniers exercices, les dividendes distribués se sont élevés, par part sociale, à :

Exercice clos le	Dividendes	Dividendes ouvrant droit à la réfaction fiscale de 40 %
31/12/2019	120,90 €	120,90 €
31/12/2020	200,00 €	200,00 €
31/12/2021	60,00 €	60,00 €

ADOPTION

Cette affectation a été décidée par l'associée unique en date du 19 juin 2023.

LA GERANCE