

RCS : TOURS Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

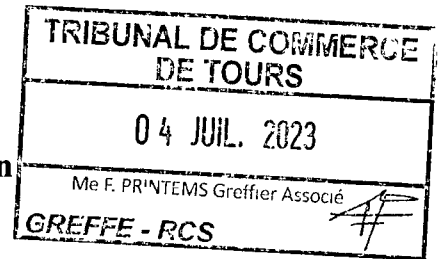
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00862 Numéro SIREN : 419 008 727 Nom ou dénomination : ADEC
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2023 sous le numéro de dépôt 5773

N° 2 0 2 3 0 5 7 7 3

ADEC
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 12 Boulevard de Chinon
37300 JOUE LES TOURS
419.008.727 RCS TOURS



BILAN ACTIF, PASSIF ET ANNEXES COMPTABLES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Bon pour copie conforme,
Le Président, Monsieur Edouard CHATEAU

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, representing the signature of Monsieur Edouard CHATEAU.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire) -	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	28 161	28 160	0	832	831-	99.95-
	Fonds commercial (1)	6 000		6 000	6 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	24 899	24 899	0-	807	807-	100.00-
	Autres immobilisations corporelles	314 470	249 769	64 701	84 361	19 660-	23.30-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	825 317		825 317	825 317		
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés				186	186-	100.00-	
Prêts				5 000	5 000-	100.00-	
Autres immobilisations financières	31 762		31 762	40 762	9 000-	22.08-	
Total II		1 230 609	302 828	927 781	963 266	35 485-	3.68-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	94 800		94 800	75 932	18 868	24.85
	En-cours de production de biens	3 125		3 125	29 775	26 650-	89.50-
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				650	650-	100.00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	311 448	6 447	305 001	256 728	48 273	18.80
	Autres créances	20 067		20 067	36 541	16 474-	45.08-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	72 000		72 000	72 000		
Disponibilités	164 340		164 340	261 169	96 829-	37.08-	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	5 672		5 672	4 098	1 574	38.40
	Total III	671 452	6 447	665 005	736 893	71 888-	9.76-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 902 061	309 275	1 592 785	1 700 158	107 373-	6.32-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622)	7 622	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 923	7 923		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	1 824	912	912	100.00
	Autres réserves	393 649	368 809	24 840	6.74
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	94 058	155 752	61 694	39.61
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	14 652	14 652		
	Total I	520 490	556 432	35 942	6.46
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	473 221	581 859	108 638	18.67
	Concours bancaires courants		61	61	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	41 547	42 839	1 291	3.01
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249 406	171 765	77 641	45.20
	Dettes fiscales et sociales	207 239	177 256	29 982	16.91
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	21 481	56 441	34 960	61.94
	Produits constatés d'avance (1)	79 402	113 506	34 105	30.05
	Total IV	1 072 295	1 143 726	71 431	6.25
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 592 785	1 700 158	107 373	6.32

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

737 112 670 546

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 592 785.40 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 562 837.05 Euros et dégageant un bénéfice de 94 057.61 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

METHODES D'EVALUATION

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode d'évaluation dite des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation ci-après ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

- Immobilisations :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Dès lors que la valeur résiduelle de l'immobilisation, à l'expiration de sa période d'utilisation, est mesurable et significative, celle-ci est prise en compte dans la base amortissable. Les frais d'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et financières sont constatés en charges. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

réévaluation légale ou libre.

Les composants ne sont identifiés que s'ils représentent un élément substantiel de l'immobilisation et que si leur durée d'utilisation est significativement différente de celle de la structure.

L'amortissement des biens non décomposables est calculé sur leur durée d'usage en application de la dérogation prévue pour les PME, dans le cadre de l'avis du Comité d'Urgence du CNC n°2005-D du 01/06/2005.

L'amortissement des biens décomposables s'effectue sur leur durée d'utilisation. Les amortissements sont calculés soit sur le mode linéaire, soit en fonction du rythme de consommation des avantages économiques (dégressif ou autre).

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés pour tenir compte de la valeur actuelle de ces biens.

- Stocks et en-cours :

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition, avec prise en compte des rabais, remises, ristournes, accordés à caractère commercial et financier.

Les produits et en-cours de production ont été évalués au prix de revient en fonction de la règle de l'achèvement.

Une provision est constatée lorsque le prix de revient évalué comme ci-dessus est supérieur au marché signé, après application du taux d'achèvement.

- Créances et dettes :

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	34 161		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 899		
Installations générales agencements aménagements divers	195 207		
Matériel de transport	88 016		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	73 310		
Emballages récupérables et divers	25 848		
TOTAL	407 280		
Autres participations	825 317		
Autres titres immobilisés	186		
Prêts, autres immobilisations financières	45 762		
TOTAL	871 266		
TOTAL GENERAL	1 312 706		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			34 161	34 161
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			24 899	24 899
Installations générales agencements aménagements divers			195 207	195 207
Matériel de transport		67 911	20 105	20 105
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			73 310	73 310
Emballages récupérables et divers			25 848	25 848
TOTAL		67 911	339 369	339 369
Autres participations			825 317	825 317
Autres titres immobilisés		186		
Prêts, autres immobilisations financières		14 000	31 762	31 762
TOTAL		14 186	857 079	857 079
TOTAL GENERAL		82 097	1 230 609	1 230 609

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	27 329	831		28 161
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	24 092	807		24 899
Installations générales agencements aménagements divers	147 944	11 268		159 212
Matériel de transport	85 612	1 714	67 911	19 416
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	64 464	6 677		71 142
TOTAL	322 112	20 467	67 911	274 668
TOTAL GENERAL	349 441	21 299	67 911	302 829

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	831				
Instal.techniques matériel outillage indus.	807				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 268				
Matériel de transport	1 714				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 677				
TOTAL	20 467				
TOTAL GENERAL	21 299				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	31 762	0	31 762
Clients douteux ou litigieux	11 657	11 657	
Autres créances clients	299 791	299 791	
Personnel et comptes rattachés	900	900	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 504	6 504	
Groupe et associés	4 600	4 600	
Débiteurs divers	8 063	8 063	
Charges constatées d'avance	5 672	5 672	
TOTAL	368 949	337 187	31 762
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	5 000		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	41	41		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	473 180	137 997	335 183	
Fournisseurs et comptes rattachés	249 406	249 406		
Personnel et comptes rattachés	48 563	48 563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 459	28 459		
Impôts sur les bénéfices	1 233	1 233		
Taxe sur la valeur ajoutée	123 467	123 467		
Autres impôts taxes et assimilés	5 515	5 515		
Groupe et associés	41 547	41 547		
Autres dettes	21 481	21 481		
Produits constatés d'avance	79 402	79 402		
TOTAL	1 072 295	737 112	335 183	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	108 606			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	7 187			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
TITRES EMIS	15. 2449	500			500

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	25 963
Total	25 963

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	41
Emprunts et dettes financières diverses	752
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 789
Dettes fiscales et sociales	38 631
Autres dettes	11 861
Total	63 074

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		426 087
Redevances de crédits-bails	102 907	
Nantissement parts sociales ATS solde prêt	295 093	
Nantissement parts sociales ADEC 17 solde pre	28 087	
Total (1)		426 087

Engagements reçus

Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SAS ADEC

Pare: 10

[illegible]

ADEC
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 12 Boulevard de Chinon
37300 JOUE LES TOURS
419.008.727 RCS TOURS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 94.058 euros, de la manière suivante :

Origine :

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 94.058 euros

Affectation :

Dotation à la réserve spéciale œuvre d'art (art.238 bis AB CGI) : 912 euros

Dotation aux autres réserves : 93.146 euros

Compte tenu de cette affectation le compte « autres réserves » est porté à la somme de 486.795 euros

Capitaux propres :

Le montant des capitaux propres après affectation du résultat s'élève à la somme de 520.490 euros pour un capital social de 7.623 euros.

Rappel des dividendes distribués :

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Distribution exceptionnelle 29 novembre 2022	30.000 €		
31 décembre 2021	100.000 €		
31 décembre 2020	100.000 €		
Distribution exceptionnelle 31 juillet 2020	86.000 €		
31 décembre 2019	0 €		

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle :

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Bon pour copie conforme,

Le Président,
Monsieur Edouard CHATEAU.

