

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 20/09/2023 sous le numéro de dépôt 11250

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

20 SEP. 2023

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			

sous le n° B 11280

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
EURL ADEE	
SIRET 4 2 3 9 0 5 6 9 4 0 0 0 1 8	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
300 RUE DES ARTS ET METIERS	
21410	SAINTE-MAIRE-SUR-OUCHE

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation	
SIRET	

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Fabrication de matériel de distribution et de com
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)						
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	609436	Bénéfice imposable à 15%	42500	Déficit	
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%						

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
---------------	----------------------------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------------	--

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	☐	Autres dispositifs	☐	
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	
---	--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)	
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	☐

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée	X WAVESOFT
Examen de conformité fiscale	

☐ Prestataire de confiance :	
---	--

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
PKF ARSILON 11 Boulevard Rembrandt 21000 Dijon	

Tél:	Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 15052023 Lieu: SAINTE-MAIRE-SUR-OUCHE
	Qualité et nom du signataire: M GIRARD - Gérant
	Signature:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	

EURL ADEE

31/12/2022

LIBELLE	MONTANT
Bénéfice imposable au taux normal de 25 %	609436

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

EURL ADEE

31122022

I.	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
----	--

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	100000	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				e		
				f		
				g		
				h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾					i	100000
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾					Total (a à h)	100000

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

K	DIVERS
---	--------

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	à 0%	à 15%	à 19%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS.

Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

Désignation de l'entreprise :		EURL ADEE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise		300 RUE DES ARTS ET METIERS 21410 SAINTE-MARE-SUR-		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET *		4 2 3 9 0 5 6 9 4 0 0 1 8		Néant ☐		*	
				Exercice N clos le,		13 11 2 2 0 2 2	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	471758	AG	457912		13846
	Fonds commercial (1)	AH	13720	AI			13720
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN	189434	AO	79406		110028
	Constructions	AP	712746	AQ	468568		244177
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	431164	AS	345484		85679
	Autres immobilisations corporelles	AT	392555	AU	193624		198930
Immobilisations en cours	AV	71119	AW			71119	
Avances et acomptes	AX		AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
Autres participations	CU	1815	CV			1815	
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières *	BH	4168	BI			4168	
TOTAL (II)		BJ	2288482	BK	1544997		743485
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	578663	BM	64712		513951
	En cours de production de biens	BN	84653	BO	5360		79293
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	145996	BS	25018		120978
	Marchandises	BT	107055	BU	4356		102699
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	37084	BW			37084
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1705212	BY	5412		1699799
	Autres créances (3)	BZ	65830	CA			65830
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités	CF	1928002	CG			1928002	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	30207	CI			30207	
TOTAL (III)		CJ	4682705	CK	104858		4577846
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif *	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	6971187	IA	1649855	
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 : *		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		EURL ADEE		Néant ☐ *		
				Exercice N 31122022		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....320000..)			DA	320000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	15000	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	32000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	1870584	
	Report à nouveau			DH	680042	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	533505	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	43205	
	TOTAL (I)			DL	3494339	
	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	60300	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	60300	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	501734	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	85271	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	11113	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	486923	
	Dettes fiscales et sociales			DY	490156	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	20745	
	Autres dettes			EA	170747	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1766692		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	5321331		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1523646	
(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.

Désignation de l'entreprise EURL ADEE										31122022		Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	501597	KE		KF	13881			
CORPORELLES	Terrains				KG	187155	KH		KI	2279			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	558308	KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	154437	KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	401596	KT		KU	32151			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	99370	KW		KX	108654			
		Matériel de transport *			KY	10229	KZ		LA	23880			
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	132479	LC		LD	18965			
	Emballages récupérables et divers *				JE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH	59539	LI		IJ	95290			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				IN	1603117	LO		IP	281222			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
Autres participations				8U	1815	8V		8W					
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	2568	1U		1V	1600				
TOTAL IV				1Q	4383	1R		1S	1600				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2109097	ØH		ØJ	296703		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				par virement de poste à poste									
				1									
				2									
				3									
				4									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CO		DØ		D7				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV	30000	IW	485478	1X				
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	189434	LZ				
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	558308	MC				
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH	154437	MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	2584	MK	431164	ML				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM	1024	MN	207000	MO				
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	34109	MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	151445	MU				
	Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW		MX				
	Immobilisations corporelles en cours		MY	83711	MZ		NA	71119	NB				
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NI					
TOTAL III		IY	83711	NG	3608	NH	1797020	NJ					
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW				
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	1815	ØZ				
	Autres titres immobilisés		1I		2B		2C		2D				
	Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	4168	2G				
	TOTAL IV		13		NJ		NK	5983	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						14	83711	ØK	33608	ØL	2288482	ØM	

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

Désignation de l'entreprise		EURL ADEE		31122022		Néant ☐ *			
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements allégués aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	486121	PF	1790	PG	30000	PH	457912
TOTAL I		RK	486121	RM	1790	RN	30000	RO	457912
Terrains		PI	70896	PJ	8510	PK		PL	79406
Constructions		PM	360605	PN	27261	PO		PQ	387866
		PR		PS		PT		PU	
		PV	73935	PW	6765	PX		PY	80701
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	315820	QA	31660	QB	1995	QC	345484
Autres immobilisations corporelles		QD	52410	QE	11066	QF	1024	QG	62452
		QH	4139	QI	4260	QJ		QK	8399
		QL	110628	QM	12143	QN		QO	122772
		QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	988435	QV	101669	QW	3020	QX	1087084
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1474556	ØP	103460	ØQ	33020	ØR	1544997
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	
Autres immob. incorp.		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL			NM			NO	
TOTAL III									
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

Désignation de l'entreprise		EURL ADEE		31122022		Néant ☐			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	19028	TG	24177	TH		TI	43205
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	19028	TS	24177	TT		TU	43205
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B	60300	4C		4D	60300
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	3000	4F		4G	3000	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	3000	TV	60300	TW	3000	TX	60300
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		6I		6J		6K		6L	
		6M		6N		6O		6P	
		6Q		6R		6S		6T	
	Sur stocks et en cours	6N	146244	6P		6R	46798	6S	99446
	Sur comptes clients	6T	1255	6U	4157	6V		6W	5412
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	147499	TY	4157	TZ	46798	UA	104858
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	169527	UB	88635	UC	49798	UD	208364
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	4157	UF	49798			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ	84477	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Désignation de l'entreprise : EURL ADEE				31122022		Néant ☐					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	4168	UV		UW	4168			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	6244		6244					
	Autres créances clients		UX	1698968		1698968					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	4020		4020					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	531		531					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	47792		47792					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	1999		1999					
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	11486		11486					
	Charges constatées d'avance		VS	30207		30207					
	TOTAUX			VT	1805419	VU	1801251	VV	4168		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	501640		269707		231932				
	à plus d'1 an à l'origine	VH	94		94						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	486923		486923						
Personnel et comptes rattachés		8C	282479		282479						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	95954		95954						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	25497		25497						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	78653		78653						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7573		7573						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	20745		20745						
Groupe et associés (2)		VI	85271		85271						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	170747		170747						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1755579	VZ	1523646	231932				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	68101	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise EURL ADEE		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ☒ ET ☐ Néant ☐		Exercice N clos le 31/12/2021				
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
				WA	533505			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	212	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	212	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		VI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2087-bis)		XX	35	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)*		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *					XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)					Y7	158434	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7	
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux de 0 %			I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ Plus-values nettes à court terme Plus-values soumises au régime des fusions			WN			
					WO			
					XR			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art.39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée) Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	SW M8	500	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
TOTAL I						WR	692686	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *						WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)						WU		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées aux taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure - imputées sur les déficits antérieurs			WV WH WP WW XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits net des actions et parts d'intérêts		{ Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX		
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *					ZY		
	Majoration d'amortissement *					XD		
	Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2	J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5	XF
		ZFU - TE (art. 44 octies A)	QV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	0	Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)		YH	40751	
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		YC		
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		YD		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI		Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL						
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	0	
TOTAL II						XH	40751	
III. RÉSULTAT FISCAL								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		{ Bénéfice (I moins II) Déficit (II moins I)		XI	651935	XJ		
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *				ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *						XL		
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	651935	XO		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : EURL ADEE		31122022		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XI. du tableau 2058-A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1° du CGI, dotations de l'exercice			ZT	99151	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
		8X		8Y	
		8Z		9A	
		9B		9C	
Total des provisions pour risques et charges					
Provisions pour dépréciation *					
		9D		9E	
		9F		9G	
		9H		9J	
Total des provisions pour dépréciation					
Charges à payer					
		9K		9L	
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
Total des charges à payer					
TOTALS (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO	
		ligne WI		ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	I.1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : EURL ADEE

Exercice N clos le : 31122022

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
TOTAL			
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
TOTAL			

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
Dons	500	Amortiss. Loi Macron	3458
		CREDITS IMPOTS	37293
TOTAL WQ	500	TOTAL XG	40751

Désignation de l'entreprise : EURL ADEE										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	680042	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserves légales – Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB		TOTAL II			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	333426			ZD	233426				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	100000				
						ZF					
	TOTAL I	ØF	1013469			ZG	680042				
										ZH	1013469
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	33084	YQ	35006			
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT	147793			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	30100	XQ	128858			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU	51883			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	51507			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	173836			
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	10948	ST	587146			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	1141024			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	18228			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	35668			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	53896			
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	1184470			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	639736			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *						ØB	1221249			
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%			
	– Numéro de centre agréé *				XP		– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)				
							Si oui cocher 1 Sinon 0				
							ZR	1			
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG					
– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH					
RÉGIME DE GROUPE *	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe: résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : EURL ADEE						Néant ☐
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Date d'acquisition des éléments cédés* et Nature (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)	
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
TOTAL						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
TOTAL						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : <u>EURL ADEF</u>						
		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
		Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (11)
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
Total des plus ou moins-values nette fiscale						
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique						
		(A)	(B)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 %			(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : EURL ADEE		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU	Néant ☒
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{ter} et 1 ^{quater} CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de N-1				
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	Sur 10 ans ou sur une durée N-4				
	différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> N-5				
	1 ^{ter} et 1 ^{quater} du CGI)) N-6				
	(à préciser) au titre de : N-7				
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.					
☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

Désignation de l'entreprise : EURL ADEE

Néant ☒ *

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷.	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
❶		❷	❸	❹
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.6=2+3-4-5
		À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % Ou À 19 %		
❶		❷	❸	❹	❺	❻
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

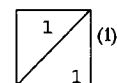
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : EURL ADEE		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③		
		donnant lieu à complément d'impôt ④	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ⑤			

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

Désignation de l'entreprise: EURL ADEE		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 2		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	35
Dont apprentis		YF	3
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	6503825
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	6503825
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	1276
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	20999
Variation positive des stocks		OD	42443
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	64720
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	2854811
Variation négative des stocks		OQ	142107
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	767998
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	98757
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	13407
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	3877082
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
			2691463
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	2691463
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)		GX	6503825
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	35
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 2
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 2 2
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.			

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2012

N° SIRET

42390569400018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL ADEE

ADRESSE (voie) 300 RUE DES ARTS ET METIERS

CODE POSTAL 21410

VILLE SAINTE-MARE-SUR-OUCHE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	3200
---	----	---	--	----	------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
---	----	--	--	----	--

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	EURL	Dénomination	FINANCIERE AD2G
N° SIREN (si société établie en France)	5351107825	% de détention	100,00
Nb de parts ou actions	3200		
Adresse :	N° 300	Voie	Rue des Arts et Métiers
Code Postal	21410	Commune	PONT DE PANY
Pays	FR		

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital			% de détention		Nb de parts ou actions
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :	N°	Voie			
Code Postal		Commune		Pays	

Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital			% de détention		Nb de parts ou actions
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :	N°	Voie			
Code Postal		Commune		Pays	

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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



18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31 12 2022

N° SIRET 42390569400018

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL ADEE

ADRESSE (voie) 300 RUE DES ARTS ET METIERS

CODE POSTAL 21410 VILLE SAINTE-MARE-SUR-OUCHÉ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal	Commune	Pays	

Édité à partir de Loop V4.57.0

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

17/05/2023 15:02:06



Plaquette

ADEE

300 RUE DES ARTS ET METIERS
21410 SAINTE-MARE-SUR-OUCHÉ

Exercice clos le 31/12/2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

1	Comptes annuels	3
1.1	Attestation de présentation des comptes	4
1.2	Bilan actif	5
1.3	Bilan passif	6
1.4	Compte de résultat	7
1.5	Annexe Simple	9
1.6	Bilan actif (détail)	29
1.7	Bilan passif (détail)	32
1.8	Compte de résultat (détail)	34
2	Gestion	39
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	40
2.2	Situation financière	41
2.3	Tableau de financement	42
2.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	43
2.5	Situation financière (détail)	48
2.6	Tableau de financement (détail)	52
3	Déclaration et liasse fiscale	54
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	55
3.2	2065 bis	57
3.3	2050 Bilan actif	58
3.4	2051 Bilan passif	59
3.5	2052 Compte de résultat	60
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	61
3.7	2054 Immobilisations	63
3.8	2055 Amortissements	64
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	65
3.10	2057 Etat des créances et dettes	67
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	68
3.12	2058-B Déicits prov. non déduct.	69
3.13	Provisions non déductibles	70
3.14	2058-C Affectation du résultat	71
3.15	2059-A Détermin. plus moins-values	72
3.16	2059-B Affectation plus values C/T	74
3.17	2059-C Suivi des moins values L/T	75
3.18	2059-D Affectation plus values L/T	76
3.19	2059-E Détermination VA produite	77
3.20	2059-F Capital social	78
3.21	2059-G Filiales	79

Comptes annuels

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité EURL ADEE relatifs à l'exercice 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	5 321 331€
• Chiffre d'affaires :	6 503 825€
• Résultat net comptable :	533 505€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Dijon
Le 17/05/2023

Signé électroniquement le 22/05/2023 par
Quentin Bavay



Quentin BAVAY
Expert-comptable

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021	
		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	471 758	457 912	13 846	1 755
		Fonds commercial (1)	13 720		13 720	13 720
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	485 478	457 912	27 566	15 476
		Terrains	189 434	79 406	110 028	116 259
		Constructions	712 746	468 568	244 177	278 205
		Inst. techniques, mat. out. industriels	431 164	345 484	85 679	85 776
		Autres immobilisations corporelles	392 555	193 624	198 930	74 901
		Immobilisations en cours	71 119		71 119	59 539
	Avances et acomptes					
	TOTAL	1 797 020	1 087 084	709 935	614 681	
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	1 815		1 815	1 815
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		4 168		4 168	2 568	
TOTAL	5 983		5 983	4 383		
Total de l'actif immobilisé		2 288 482	1 544 997	743 485	634 541	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	578 663	64 712	513 951	439 379
		En cours de production de biens	84 653	5 360	79 293	144 458
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis	145 996	25 018	120 978	148 814
		Marchandises	107 055	4 356	102 699	137 136
	TOTAL	916 367	99 446	816 921	869 787	
	Avances et acomptes versés sur commandes		37 084		37 084	13 693
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	1 705 212	5 412	1 699 799	970 549
		Autres créances	65 830		65 830	63 101
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	1 771 043	5 412	1 765 630	1 033 651	
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	1 928 002		1 928 002	1 916 069
	TOTAL	1 928 002		1 928 002	1 916 069	
Charges constatées d'avance		30 207		30 207	24 218	
Total de l'actif circulant		4 682 705	104 858	4 577 846	3 857 420	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		6 971 187	1 649 855	5 321 331	4 491 961	
Renvois :		(1) Dont droit au bail				
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 320 000)	320 000	320 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	15 000	15 000
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	32 000	32 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 870 584	1 637 158
	Report à nouveau	680 042	680 042
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	533 505	333 426
Aut. fonds propres	Situation nette avant répartition	3 451 133	3 017 627
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	43 205	19 028
	Total	3 494 339	3 036 655
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
	Provisions pour risques	60 300	3 000
	Provisions pour charges		
	Total	60 300	3 000
	Emprunts et dettes assimilées		
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	501 734	643 767
	Emprunts et dettes financières divers (3)	85 271	20 271
	Total	587 006	664 038
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	11 113	14 239
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486 923	366 776
	Dettes fiscales et sociales	490 156	282 816
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 745	16 519
	Autres dettes	170 747	107 915
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 168 573	774 028
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 766 692	1 452 306
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	5 321 331	4 491 961
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	35 006	15 785
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	231 932	413 844
	à moins d'un an	1 523 646	1 024 222
	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 : 31/12/2022

Sommaire

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
2	Principes, règles et méthodes comptables.....	3
3	Informations relatives aux postes du bilan	4
3.1	Actif immobilisé	5
3.1.1	État de l'actif immobilisé (brut).....	5
3.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	6
3.1.3	Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.....	9
3.2	Actif circulant.....	11
3.2.1	Stocks et en-cours	11
3.2.2	Tableau des dépréciations de l'actif circulant	11
3.3	Autres informations sur l'actif.....	11
3.3.1	État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	12
3.3.2	Charges constatées d'avance.....	13
3.3.3	Produits à recevoir	14
3.4	Passif	14
3.4.1	Capitaux propres.....	15
3.4.4	Provisions	15
3.4.7	Autres informations sur le passif.....	17
3.4.8	État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	18
4	Informations relatives aux postes du compte de résultat	19
4.1.1	Ventilation du chiffre d'affaires.....	20
4.1.2	Charges et produits exceptionnels.....	20
4.1.3	Transferts de charges	20
5	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	21
5.1	Engagements financiers donnés et reçus	22
5.2	Les engagements de retraites et avantages assimilés	23
5.3	Engagements pris en matière de crédit-bail.....	23

1 Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

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 n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Eu égard à sa situation à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

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	501 597	13 881	30 000	485 479
Corporelles	Terrains	187 156	2 279	-	189 435
	Construction sur sol propre	558 309	-	-	558 309
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	154 438	-	-	154 438
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	401 596	32 152	2 584	431 164
	Installations générales, agencements, aménagements divers	99 370	108 654	1 024	207 000
	Matériel de transport	10 229	23 881	-	34 110
	Matériel de bureau et mobilier informatique	132 480	18 966	-	151 445
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	59 539	95 291	83 711	71 119
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	1 603 117	281 222	87 319	1 797 020
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	1 815	-	-	1 815
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	2 568	1 600	-	4 168
	TOTAL IV	4 383	1 600	-	5 983
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	2 109 098	296 704	117 319	2 288 482

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		486 121	1 791	30 000	457 912
Terrains		70 897	8 510	-	79 407
Constructions	Sur sol propre	360 605	27 262	-	387 867
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agcts et amgts constructions	73 936	6 766	-	80 702
Installations techniques, matériel et outillage industriels		315 820	31 661	1 996	345 485
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	52 410	11 067	1 024	62 453
	Matériel de transport	4 139	4 260	-	8 400
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	110 628	12 144	-	122 772
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		988 435	101 669	3 020	1 087 085
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		1 474 557	103 460	33 020	1 544 997

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	146 244	-	46 798	99 446
Créances	1 255	4 158	-	5 413
Autres	-	-	-	-
TOTAL	147 499	4 158	46 798	104 859

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	4 168	-	4 168
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	6 245	6 245	-
	Autres créances clients	1 698 968	1 698 968	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	-	-
	Personnel et comptes rattachés	4 020	4 020	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	531	531	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	47 793	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	2 000	-
	Groupe et associés	-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11 487	11 487	-
Charges constatées d'avance		30 207	30 207	-
TOTAL		1 805 419	1 801 251	4 168

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	Exploitation	Montants	
		Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	30 207		

3.3.3 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	2 333
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	36 830
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	531
État	2 000
Divers	-
TOTAL	41 695

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	1 684 159	233 426	-	1 917 585
Report à nouveau	680 043	-	-	680 043
Résultat	333 426	198 927	-	532 353
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	19 028	24 178	-	43 206
Autres	-	-	-	-
TOTAL	3 036 656	456 531	-	3 493 186

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	24 178	-	43 206
Provisions pour risques	3 000	60 300	3 000	60 300
Provisions pour charges	-	-	-	-
TOTAL	22 028	84 478	3 000	103 506

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	24 178	-	43 206
Amortissements dérogatoires	-	-	-	-
Dont majorations exceptionnelles	-	-	-	-
Provisions pour prêts d'installation	-	-	-	-
Autres provisions réglementées	-	-	-	-
TOTAL	19 028	24 178	-	43 206

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	-	60 300	-	60 300
Provisions pour garanties données aux clients	3 000	-	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	3 000	60 300	3 000	60 300

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	501 641	269 708	231 933	-
	à plus d'1 an à l'origine	94	94	-	-
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		486 924	486 924	-	-
Personnel et comptes rattachés		284 016	284 016	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		95 954	95 954	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	25 113	25 113	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	78 653	78 653	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et	7 573	7 573	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		20 746	20 746	-	-
Groupe et associés		85 271	85 271	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		170 747	170 747	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		1 756 732	1 524 799	231 933	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice					68 102
Emprunts remboursés en cours d'exercice					-
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	75 515
Charges sociales provisionnées	23 637
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	94
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	1 307
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	93 238
RRR à accorder, avoirs à établir	121 836
Participation des salariés	-
Personnel	124 637
Sécurité sociale	11 169
Autres charges fiscales	5 672
Divers	-
TOTAL	457 106

4 Informations relatives aux postes du compte de résultat

4.1.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	1 993 734	179 999	2 173 733
Production vendue :	3 475 230	-	3 475 230
• Biens			
• Services	854 862	-	854 862
Chiffre d'affaires net	6 323 827	179 999	6 503 825

4.1.2 Charges et produits exceptionnels

Détail du résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	140	
Autres charges exceptionnelles	74 803	
VNC Actifs d'éléments cédés	588	
Dotations provisions exceptionnelles	85 196	
TOTAL	160 727	

4.1.3 Transferts de charges

Nature	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Avantage en nature	5 224		
Ticket restaurant	18 176		
Autres	2 905		
TOTAL	26 305		

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	102 419	
Engagements assortis de sûretés réelles	35 509	
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		

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 : 3.75 %
- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- taux de rotation retenu 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 102 419 €.

5.3 Engagements pris en matière de crédit-bail

La valeur résiduelle des biens mobiliers pris en crédit-bail est de 30 719 €.

Le montant des redevances restantes à payer est de 31 697 €.

Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Concessions, brevets, droits similaires	471 758,49	487 876,99	-3.3
20510000 BREVET	411 485,23	441 485,23	-6.8
20520000 SITE INTERNET	5 860,00	5 860,00	
20530000 LOGICIELS	54 413,26	40 531,76	34.25
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-457 912,18	-486 121,39	-5.8
28051000 AMORT BREVET	-411 485,23	-441 485,23	-6.8
28052000 AMORT SIT INTERNET	-5 860,00	-5 860,00	
28053000 AMORT LOGICIELS	-40 566,95	-38 776,16	4.62
Fonds commercial	13 720,41	13 720,41	
20700000 FOND COMMERCIAL	13 720,41	13 720,41	
Total Immobilisations incorporelles	27 566,72	15 476,01	78.13
Terrains	189 434,85	187 155,85	1.22
21100000 TERRAINS	6 089,98	3 810,98	59.8
21200000 AGENCEMENT TERRAIN	183 344,87	183 344,87	
Amort. prov. terrains	-79 406,83	-70 896,52	12
28120000 AMORT AMENAG TERRAIN	-79 406,83	-70 896,52	12
Constructions	712 746,46	712 746,46	
21310000 BATIMENT	558 308,81	558 308,81	
21350000 AGT CONSTR /SOL PROPRE	133 737,65	133 737,65	
21450000 AGT CONSTR./SOL AUTRUI	20 700,00	20 700,00	
Amort. prov. constructions	-468 568,61	-434 541,13	7.83
28131000 AMORT CONSTRUCTION	-387 866,91	-360 605,40	7.56
28135000 AMORT AGT/SOL PROPRE	-60 001,70	-53 235,73	12.71
28145000 AMORT AGT CONSTR.	-20 700,00	-20 700,00	
Installations techn. mat. out. industriels	431 164,48	401 596,49	7.36
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	397 309,51	384 644,67	3.29
21540100 MATERIEL ET OUTILLAGE MATMUT	559,42	559,42	
21540200 PROD CINTREUSE SEMI-AUTOMATIQUE LEB	8 449,11	8 449,11	
21540300 R&D/LABO BANC TEST ISCCR-ICC	7 943,29	7 943,29	
21540600 MACHINE AUTOMATISATION	16 903,15	0,00	NS
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-345 484,82	-315 820,02	9.39
28154000 AMORT MATERIEL OUTILLAGE	-345 484,82	-315 820,02	9.39
Autres immobilisations corporelles	392 555,29	242 078,83	62.16
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	108 654,16	0,00	NS
21810100 AAI DIVERS SOUMIS TP	98 346,01	99 370,16	-1.03
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	34 109,73	10 229,11	233.46
21830000 MAT BUREAU INFORMATIQUE	117 894,70	108 678,87	8.48
21840000 MOBILIER	33 550,69	23 800,69	40.97
Amort. prov. autres immob. corporelles	-193 624,56	-167 177,70	15.82
28181010 AMORTISSEMENT IMMO CORPO	-62 452,86	-52 410,08	19.16
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	-8 399,57	-4 139,48	102.91
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMAT	-99 786,89	-90 449,77	10.32
28184000 AMORT MOBILIER	-22 985,24	-20 178,37	13.91

Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
Immobilisations corporelles en cours	71 119,06	59 539,50	19.45
23100000 IMMOBILISATION EN COURS	66 216,95	26 950,00	145.7
23110000 AUTOMATISATION	0,00	16 903,15	-100
23130000 IMMO EN COURS BATIMENT	4 713,25	15 686,35	-69.95
23150000 IMMO EN COURS INTEGRATION NEMET	188,86	0,00	NS
Total Immobilisations corporelles	709 935,32	614 681,76	15.5
Autres participations	1 815,15	1 815,15	
26110300 PART CREDIT COOPERATIF	869,25	869,25	
26110400 PART BP	945,90	945,90	
Autres immobilisations financières	4 168,20	2 568,20	62.3
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	4 168,20	2 568,20	62.3
Total Immobilisations financières	5 983,35	4 383,35	36.5
TOTAL Actif immobilisé	743 485,39	634 541,12	17.17
Matières premières, approv.	578 663,63	536 220,00	7.92
31100000 MATIERES PREMIERES	552 796,63	506 409,00	9.16
32100000 MATIERES CONSOMMABLES	2 845,00	4 203,00	-32.31
32600000 STOCKS EMBALLAGES	23 022,00	25 608,00	-10.1
Prov. mat. premières, approv.	-64 712,00	-96 841,00	-33.18
39110000 PROV DEPREC MATIERE PREMI	-64 712,00	-96 841,00	-33.18
En-cours production de biens	84 653,00	150 720,00	-43.83
33100000 PRODUITS EN COURS	84 653,00	150 720,00	-43.83
Prov. en-cours production de biens	-5 360,00	-6 262,00	-14.4
39310000 PROV DEPREC EN COURS	-5 360,00	-6 262,00	-14.4
Produits intermédiaires et finis	145 996,00	186 611,00	-21.76
35500000 PRODUITS FINIS	145 996,00	186 611,00	-21.76
Prov. produits interm. et finis	-25 018,00	-37 797,00	-33.81
39550000 PROV DEPREC PROD FINIS	-25 018,00	-37 797,00	-33.81
Marchandises	107 055,00	142 480,00	-24.86
37100000 MARCHANDISES	107 055,00	142 480,00	-24.86
Prov. marchandises	-4 356,00	-5 344,00	-18.49
39710000 PROV DEP MARCHANDISES	-4 356,00	-5 344,00	-18.49
Total Actif circulant - Stocks	816 921,63	869 787,00	-6.08
Avances et acomptes sur commandes	37 084,01	13 693,46	170.82
40910000 FOUR ACOMPTE VERSE / CDE	37 084,01	13 693,46	170.82
Clients et comptes rattachés	1 705 212,70	971 804,83	75.47
41110000 COLLECTIF CLIENTS	1 662 138,13	832 186,96	99.73
41600000 CLIENTS DOUTEUX	6 244,56	1 255,00	397.57

Bilan actif (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
41810000 CLIENTS FRES A ETABLIR	36 830,01	138 362,87	-73.38
Prov. clients et comptes ratt.	-5 412,98	-1 255,00	331.31
49100000 PROV DEPREC CPTÉ CLIENTS	-5 412,98	-1 255,00	331.31
Autres créances	65 830,92	63 101,90	4.32
40980000 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore	0,00	1 907,63	-100
42500000 AVANCE AU PERSONNEL	2 000,00	0,00	NS
42510000 AVANCE DUBAND	500,00	500,00	
42540100 AVANCE BODOG EVA	500,00	500,00	
42590300 AVANCE CAMELLE	1 020,00	1 020,00	
43870000 ORG SOCIAUX PROD A REC	531,36	531,36	
44400000 ETAT POUR IMPOTS/SOCIETE	0,00	30 459,00	-100
44562005 TVA SUR IMMOS 20,00	6 883,66	0,00	NS
44566007 TVA déductible 5,50	21,34	2,21	865.61
44566300 TVA DEDUCTIBLE 20%	4 400,07	5 608,20	-21.54
44566310 TVA DEDUCTIBLE SUR PRESTATIONS MOIS M	6 864,91	3 341,56	105.44
44566400 TVA DEDUCTIBLE 10	143,21	56,69	152.62
44566500 TVA DEDUCT INTRACOMMUNAUTAIRE	195,15	1 588,40	-87.71
44586100 TVA S/ FACT NON PARVENUE	14 761,94	13 561,74	8.85
44587000 TVA S/FACT & AV A ETABLIR	14 522,63	0,00	NS
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	1 999,98	2 666,64	-25
46701000 SARL METAMORPHOSE - PRÊT 10KE	10 000,00	0,00	NS
46702000 DEBITEURS DIVERS	1 486,67	1 358,47	9.44
Total Créances	1 765 630,64	1 033 651,73	70.81
Disponibilités	1 928 002,79	1 916 069,89	0.62
51130000 EFFET ENCAISSEMENT	3 873,39	0,00	NS
51210000 BP LORRAINE	846 353,66	975 616,29	-13.25
51210100 CREDIT COOPERATIF	35 322,75	69 850,79	-49.43
51230000 BP LORRAINE A TERME	500 000,00	300 000,00	66.67
51260000 BQUE RHONE APLES	540 119,67	570 100,77	-5.26
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	0,00	102,04	-100
51880000 INTERET COURUS S/ CAT	2 333,32	400,00	483.33
Total Divers	1 928 002,79	1 916 069,89	0.62
Charges constatées d'avance	30 207,41	24 218,68	24.73
48600000 CHARGE CONSTATE D'AVANCE	30 207,41	24 218,68	24.73
Total Actif circulant	4 577 846,48	3 857 420,76	18.68
TOTAL ACTIF	5 321 331,87	4 491 961,88	18.46

Bilan passif (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	%
Capital	320 000,00	320 000,00	
10130000 CAPITAL SOCIAL	320 000,00	320 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	15 000,00	15 000,00	
10410000 PRIME D'EMISSION	15 000,00	15 000,00	
Réserve légale	32 000,00	32 000,00	
10611000 RESERVE LEGALE	32 000,00	32 000,00	
Autres réserves	1 870 584,86	1 637 158,61	14.26
10680000 RESERVE FACULTATIF	1 870 584,86	1 637 158,61	14.26
Report à nouveau	680 042,98	680 042,98	
11000000 REPORT A NOUV SLD CREDIT	680 042,98	680 042,98	
Résultat de l'exercice	533 505,90	333 426,25	60.01
Résultat de l'exercice	533 505,90	333 426,25	60.01
Provisions réglementées	43 205,60	19 028,00	127.06
14310000 PROVISION POUR HAUSSE DE PRIX	43 205,60	19 028,00	127.06
Capitaux propres	3 494 339,34	3 036 655,84	15.07
Provisions pour risques	60 300,00	3 000,00	NS
15110000 PROVISION POUR LITIGES	60 300,00	0,00	NS
15120000 PROVIS GARANTIE CLIENT	0,00	3 000,00	-100
Provisions	60 300,00	3 000,00	NS
Emprunts et dettes auprès des étés de crédit	501 734,98	643 767,30	-22.06
16470300 EMPRUNT BP 270000	19 188,93	42 029,94	-54.34
16470500 EMPRUNT BPI 270000	16 320,31	38 604,43	-57.72
16470700 EMPRUNT RA 120000	65 474,80	14 281,17	358.47
16470900 EMPRUNT BEI CCOOP 110148C 23 392,16 €	11 829,49	16 507,67	-28.34
16471000 EMPRUNT BPI 370000	55 500,00	111 000,00	-50
16471100 PGE BRA 180 K€	157 578,66	180 000,00	-12.46
16471200 RECLASSEMENT PGE 90 K€	47 753,54	77 758,35	-38.59
16471300 PGE 180 K€ BP 06/20	126 687,88	162 294,10	-21.94
16884000 INTERETS COURUS	94,46	158,48	-40.4
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	1 306,91	1 133,16	15.33
Emprunts et dettes financières divers	85 271,38	20 271,38	320.65
45500600 AD2G	85 271,38	20 271,38	320.65
Emprunts et dettes assimilées	587 006,36	664 038,68	-11.6
Avances et acomptes reçus sur commandes	11 113,08	14 239,08	-21.95
41910000 CLIENTS ACP TES S/COMMANDE	11 113,08	14 239,08	-21.95
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486 923,64	366 776,64	32.76
40110000 COLLECTIF FOURNISSEURS	393 685,88	282 803,67	39.21
40810000 FOUR FACT NON PARVENUE	93 237,76	83 972,97	11.03

Gestion

01/01/2022	31/12/2022	Périodes	01/01/2021	31/12/2021	Variations
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois	
100%	6 455	Chiffre d'affaires H.T.	5 047	100%	1 407
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %		
2 174	4 281	Production vendue H.T.	2 977	2 070	
-275 - Coût des Mises vendues 87,4 % Marge Cciale	-107 ± Variation des stocks de production + Production immobilisée		117 - Coût des Mises vendues % Marge Cciale	-140 93,2	
1 899	+	4 174 Production de l'exercice	3 094	+	1 930
=			=		
6 073			5 024		
% -3 407	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾		-3 080 %		
100,0	2 666	Valeur ajoutée	1 944	100,0	722
21 + Subventions d'exploitation			22		
-54 - Impôts et taxes			-41		
-1 746 - Charges de personnel			-1 391		
33,3	887	Excédent brut d'exploitation	534	27,5	353
-12 ± Autres produits et charges de gestion courante			-37		
-75 ± Produits et charges de gestion exceptionnels			-16		
43 - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			30		
31,6	843	Excédent brut d'exploitation corrigé	511	26,3	331
-3 ± Coût - produit net de financement			-4		
-121 - Impôt sur les bénéfices			-66		
	- Participation				
27,0	719	Capacité d'autofinancement	441	22,7	278
-1 ± Résultat sur cession d'éléments d'actif			-107		
-185 - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)					
20,0	534	Résultat net	333	17,2	200
12		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements	10		

(1) Sauf crédit-bail.

Biens		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Financements		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	710	615	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	3 640	3 060
	Participations et créances rattachées	2	2		Capital et réserves - Non valeurs	2 918	2 684
	Autres immobilisations financières	4	3		Plus ou moins-values latentes Associés	85	20
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	534	333
	Autres immobilisations	28	15		Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges	104	22
					Financements à long et moyen terme	500	642
TOTAL BIENS STABLES (II)		743	635	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		4 140	3 702
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		3 397	3 068
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	817	870	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	487	367
	Clients et cptes rattachés	1 700	971		Autres dettes d'exploitation	596	350
	Autres valeurs	122	69				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	2 638	1 910		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	1 083	717
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		1 556	1 193	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	25	
	Impôt société		30		Crédit d'escompte		
	Liquidités	1 926	1 916		Dettes différées		
	Divers	14	2		Fournisseurs d'immobilisations	21	17
					Découvert bancaire		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		1 939	1 948	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		98	73
Trésorerie positive (VI-V)		1 841	1 875	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		5 321	4 492	Total des financements (I+III+V)		5 321	4 492

Tableau de financement

Situation au 31/12/2021		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		3 068		BFR	-1 193	1 875
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		843			
	Variations des :					
	Stocks			-53		
	Clients et comptes rattachés			729		
	Autres valeurs			52		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				120	
	Autres dettes d'exploitation				246	
		843		363		480
Répartition	Coût ou produit net de financement	3				
	Impôt sur les bénéfices	121				
	Participation					
	CAF 719					
	Distribution / Prélèvements	100				
	AF 619					
		-224				-224
Investissement	Investissements : non financiers	211				
	financiers	2				
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers					
		-213				-213
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts					
	Autres financements		65			
		65				65
Situation au 31/12/2022		FDR* 3 397	- BFR	-1 556	=	* 1 841

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2022	31/12/2021	%
Ventes de marchandises H.T.	2 173 732,96	2 070 486,18	4.99
70702000 VENTES PARATONNERRE	768 738,08	736 892,24	4.32
70702200 VENTES PARATONNERRE TVA 10	1 201,20	0,00	NS
70710000 Ventes de marchandises	19 324,48	0,00	NS
70714000 VTES ADEEMATIC MARCHANDISE	1 109 434,50	1 156 776,75	-4.09
70714100 VTES ADEEMATIC MARCHDS MATMUT	0,50	0,00	NS
70714300 VENTES DIVERSES MARCHANDISE	43 341,88	14 360,21	201.82
70714310 VENTES DIVERSES MARCHANDISES AUTOLIQUIDATION	34 920,00	1 322,00	NS
70791430 VENTES DIVERSES MARCHANDISES EXPORT	0,00	1 265,00	-100
70791500 VENTES DIVERSES CEE	15 460,00	7 187,50	115.1
70792000 VENTES PARATONNERRE EXPORT	10 397,10	55 075,87	-81.12
70792010 VENTES PARATONNERRE EN SUSPENSION DE TAXE	239 584,60	148 998,08	60.8
70792020 VENTES PARATONNERRE CEE	5 073,20	848,27	498.06
70973000 REMISE VARIO	-73 742,58	-52 239,74	41.16
Production vendue H.T.	4 281 098,98	2 976 899,58	43.81
70111300 VENTES ADEEMATIQUE	5 513,62	-4 904,21	-212.43
70112000 VENTES FUSADEE	979 384,86	814 685,70	20.22
70113000 VENTES VARIO	2 408 400,20	1 562 283,77	54.16
70191200 VTES FUSADEE EXPORT	7 710,00	0,00	NS
70191210 VENTES FUSADEE EN SUSPENSION DE TAXE	3 875,97	5 256,21	-26.26
70191220 VENTES FUSADEE CEE	33 328,59	35 777,36	-6.84
70191310 VENTES ADEEMATIC MARCHANDISES EXPORT	0,00	450,00	-100
70193000 VENTES VARIO EXPORT	900,00	24 841,25	-96.38
70193100 VENTES VARIO CEE	105 016,74	16 682,06	529.52
70193200 VTES VARIO SUSPENSION DE TAXE	5 490,00	554,22	890.58
70412000 POSE PARATONNERRE	443 540,72	277 624,12	59.76
70412200 POSE PARATONNERRE TVA 10	1 998,80	0,00	NS
70491300 POSE PARATONNERRE EN SUSPENSION DE TAXE	242 423,61	133 312,74	81.85
70600000 VTES PRESTATIONS SERVICE	78 714,45	71 554,45	10.01
70610000 VTES PRESTAT SERVICE FORMATION	13 382,00	7 500,00	78.43
70611000 VENTES PREST EN SUSPENSION DE TAXE	6 423,60	600,00	970.6
70650000 PRESTATIONS SERVICES TRIO2SYS	36 943,71	59 752,50	-38.17
70660000 PREST. SERV. REFAC LOYER NEMET	21 960,00	21 960,00	
70850000 PORT ET FRAIS FACTURES	7 362,00	14 104,66	-47.8
70859000 PORT EXPORT	1 950,10	4 188,40	-53.44
70859500 PORT CEE	163,00	116,00	40.52
70912000 REMISE FUSADEE	-97 928,54	-53 037,41	84.64
70914000 REMISE DEFYSTORM	-25 454,45	-16 402,24	55.19
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>6 454 831,94</i>	<i>5 047 385,76</i>	<i>27.88</i>
Coût des marchandises vendues	-274 770,48	-140 207,96	95.97
60370000 Variation de stock marchandises	-35 425,00	66 894,00	-152.96
60712000 Achats PARATONNERRE	-211 744,04	-206 709,32	2.44
60714000 Achats divers Marchandises	-339,35	-455,31	-25.47
60714200 Achats divers Appareils	0,00	-8,33	-100
60714300 Achats Lampes	0,00	-1,00	-100
60720000 Achats composants pour refacturation NEMET	-27 262,09	0,00	NS
60970000 RRR Obtenus sur marchandises	0,00	72,00	-100
Variation des stocks de production	-106 682,00	117 237,00	-191
71335000 VARIATION STOCKS TRAV EN	-66 067,00	110 842,00	-159.6
71355000 VARIATION STOCKS PROD FIN	-40 615,00	6 395,00	-735.11
<i>Production de l'exercice</i>	<i>4 174 416,98</i>	<i>3 094 136,58</i>	<i>34.91</i>
Consommations en provenance de tiers	-3 407 026,06	-3 080 445,23	10.6
60110000 Achats matières premières diverses	-10 005,39	-45 677,16	-78.1
60110100 Achats matières premières DELEST	-73,08	-104,15	-29.83
60110200 Matières Premières FUSADEE	-142 365,80	-214 863,65	-33.74
60111300 Achats ADEEMATIQUE	-731 043,54	-906 791,85	-19.38

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022	31/12/2021	%
60113000	Achats VARIOPROD	-964 655,70	-595 803,86	61.91
60113100	ACHAT MAT PHOTOVOLTAIQUE	-250 714,36	-67 268,51	272.71
60113200	ACHAT MAT PARATONNERRE	-263 061,75	-336 577,55	-21.84
60210000	Achats matières consommables	-12 316,58	-2 303,71	434.64
60260000	Achats d'emballage	-8 543,07	-11 570,52	-26.17
60260100	ACHAT EMBALLAGE VARIO	-284,33	-188,30	51
60310000	Variation de stock mat 1ère	46 387,63	29 922,00	55.03
60320000	VARIATION ST MAT CONSOMM	-1 358,00	4 203,00	-132.31
60326000	Variation de stock emballage	-2 586,00	-3 234,00	-20.04
60400000	Achats études prestations	-63 835,83	-19 156,92	233.23
60410500	Etude PARATONNERRE	-500,00	0,00	NS
60412000	Pose paratonnerre	-75 940,49	-52 716,31	44.06
60610100	Electricité	-23 168,09	-25 875,45	-10.46
60611100	Eau	-629,72	-717,62	-12.25
60614100	carburants Gazoil	-39 373,04	-17 879,21	120.22
60614200	Carburants Essence	-169,24	-161,48	4.81
60630100	Petit outillage et Fourniture	-11 758,66	-19 941,11	-41.03
60630200	FOURNITURE EQUIP PARATONNERRE	-3 567,68	-4 202,05	-15.1
60630210	PETIT OUTILLAGE PARATONNERRE	-3 669,47	-1 328,22	176.27
60630400	ACHAT MATERIEL DE BUREAU	-368,04	-48,59	657.44
60631100	Petit outillage et Fourniture pour NEMET	-4 692,26	0,00	NS
60640000	Fournitures de bureau	-3 364,23	-3 875,79	-13.2
60680100	FOURNITURE EQUIP COMMERCIAL	-1 269,13	-1 836,58	-30.9
60800000	Accessoires achats	-96,95	-391,01	-75.21
60820000	FRAIS GESTION DOSSIER	0,00	-124,10	-100
61100000	Sous Traitance générale	-6 217,00	-247,50	NS
61100100	S/T DESIGN CONCEPTION	-1 300,00	-640,00	103.13
61222500	CBAIL DIAC MASTER	-2 730,43	0,00	NS
61223000	CREDIT BAIL PEUGEOT EXPERT 570,62 €	-4 863,21	-5 305,92	-8.34
61223500	CREDIT BAIL PEUGEOT 308 ECHEANCE 485,60 €	-4 268,04	-4 481,43	-4.76
61320000	Locations immobilières	-7 884,11	-11 838,98	-33.41
61350000	LOCATION	-109,00	-630,80	-82.72
61351000	LOCATION MATERIEL	-98 648,88	-58 848,92	67.63
61351100	Location Fontaine	-1 266,78	-1 255,30	0.91
61352000	Locations Véhicules	-12 064,62	-7 524,56	60.34
61352100	LOCATION VEHICULE TEMSYS	0,00	20,69	-100
61352300	LOCATION VEHICULE DIAC	-1 626,62	-7 116,43	-77.14
61353500	LOCATION COPIEURS COPIAFAX	-7 258,20	-7 048,16	2.98
61510000	Entretien réparations matériels	0,00	-428,37	-100
61520000	Entretien Bâtiment	-8 059,63	-2 853,37	182.46
61551000	Entretien matériel	-1 396,74	-824,15	69.48
61552000	Entretien matériel de transport	-8 566,76	-4 466,00	91.82
61553000	Entretien mat de bureau et informatique	-6 495,40	-2 306,55	181.61
61560000	Maintenance	-20 079,74	-21 889,43	-8.27
61565000	MAINTENANCE PCP PEUGEOT POUR EXPERT	-440,33	-480,36	-8.33
61565100	MAINTENANCE PCP PEUGEOT POUR 308 FL-453-YD	-705,60	-1 431,14	-50.7
61600000	Assurance	-6 999,41	-6 095,29	14.83
61610000	Assurance véhicules	-3 414,40	-2 887,46	18.25
61611000	Assurance sur emprunt	-1 581,72	0,00	NS
61620000	Assurance RC	-4 537,17	-4 448,00	2
61670000	ASSURANCE GARANTIE DECENNALE	-2 377,48	-3 233,19	-26.47
61700000	Etudes et recherches	-13 650,55	-11 520,34	18.49
61810000	documentation	-2 604,22	-2 848,38	-8.57
62110200	PERSONNEL INTERIM PRODUCT°	-42 536,93	-91 168,34	-53.34
62110300	PERSONNEL INTERIM PARATONNERRE	-9 346,29	-40 953,32	-77.18
62220000	Commissions sur vente FUSADEE	-43 052,42	-41 297,50	4.25
62221000	Commissions sur vente OPTIMADEE	-4 049,21	0,00	NS
62224000	Commissions sur vente PARATONNERRE	-33 284,05	-37 819,71	-11.99
62225000	Commissions sur vente Vario	-89 309,60	-75 499,12	18.29
62227000	Commission sur Pose	-4 140,96	-4 744,41	-12.72
62231000	POLE FORMATION	-30 066,00	-6 750,41	345.4
62260000	Honoraires	-16 611,51	-16 172,62	2.71
62262000	Mise en conformité	-1 367,50	-3 479,91	-60.7
62265000	HONORAIRES BREVET	-1 590,00	0,00	NS
62269000	HONORAIRES SOCIAUX HONGROIS pour EVA BODOG	-1 872,13	-1 200,00	56.01
62270000	Frais d'actes ert contentieux	0,00	-395,99	-100
62310000	Annonces et insertions	-672,56	0,00	NS
62312000	Actions promotionnelles	-11 261,75	-7 655,50	47.11
62313000	Actions Commerciales - BFA	-62 425,78	-33 592,96	85.83

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022	31/12/2021	%
62315000	HEBERGEMENT INTERNET	0,00	-95,00	-100
62330000	Foires et expositions	-19 922,50	-1 590,00	NS
62340100	Cadeaux clients	-3 131,35	-10 992,96	-71.51
62360000	Catalogues et imprimés	-1 792,00	-13 331,45	-86.56
62380000	POURBOIR DON COURANT	-2 000,00	-1 000,00	100
62410000	Transports sur achats	-15 845,64	-5 835,82	171.52
62420000	Transports sur ventes	-106 018,41	-94 328,95	12.39
62450000	Frais de port achats Génériques	-16 658,42	-15 975,62	4.27
62480000	TRANSPORT DIVERS	-552,00	0,00	NS
62510000	Déplacement divers	-3 816,06	-3 631,74	5.08
62511000	Déplacement PDG	0,00	-444,92	-100
62511100	Déplacement Commercial YR	-14 307,29	-15 606,14	-8.32
62511500	Déplacement commerciaux salariés	-9 642,38	-4 537,90	112.49
62511600	Déplacements PARATONNERRE	-47 537,33	-52 608,22	-9.64
62511700	Déplacement réunion Commerciale	-1 895,79	-570,04	232.57
62514000	Déplacement normes	-1 226,05	0,00	NS
62515000	Déplacements dirigeants	-1 847,39	-296,18	523.74
62516000	Déplacements formations	-6 328,94	-631,14	902.78
62517000	DEPLACEMENT EXPORT	-37,29	-172,22	-78.35
62520000	Déplacements Autoroute	-15 203,97	-10 266,55	48.09
62530000	DEPLACEMENTS SAV	0,00	-4,73	-100
62560000	Missions Réceptions	-9 844,66	-4 889,78	101.33
62570000	Réception formation clientèle	-1 537,97	-1 263,68	21.71
62600100	Affranchissement	-4 027,69	-3 413,68	17.99
62601100	Téléphone	-12 616,41	-7 423,17	69.96
62700000	Services bancaires	-11 046,24	-11 213,01	-1.49
62800000	Abonnements divers	-3 362,13	0,00	NS
62810000	Cotisations	-10 948,92	-8 000,05	36.86
62810100	GPT PR ACTION COMMERCIALE	0,00	-600,00	-100
62840000	FRAIS RECRUTEMENT PERSON	-6 838,91	-15 347,65	-55.44
62850000	FRAIS DE GESTION NATIXIS	0,00	-257,11	-100
62880000	EVACUATION DECHETS ECO-PARTICIPATION	0,00	20,32	-100
67200000	CHARGE EXCEP. S/EXERC.ANT	-583,33	0,00	NS
70880000	VENTES DIVERSES PRODUCTION	46 568,15	6 577,68	607.97
70880100	VENTES DIVERSES PRODUCTION EN SUSPENSION DE TAX	2 425,30	0,00	NS
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	26 305,09	27 156,31	-3.13
	Valeur ajoutée	2 666 353,40	1 943 969,57	37.16
Subventions d'exploitation		20 999,96	22 399,92	-6.25
74000000	SUBVENTION EXPLOITATION	20 999,96	22 399,92	-6.25
Impôts et taxes		-53 896,27	-41 135,00	31.02
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE s/ SALAIRES	-9 447,76	0,00	NS
63330000	Formation continue	-13 818,78	-10 084,23	37.03
63350000	Taxe d'apprentissage DECLARATIONS ANNUELLES	0,00	-4 995,80	-100
63511000	CFE - CVAE	-18 228,00	-12 043,00	51.36
63512000	Taxes foncières	-8 717,00	-11 553,68	-24.55
63513000	Redevance déchet	-2 040,43	0,00	NS
63514000	Taxe sur les véhicules	-212,00	0,00	NS
63540000	Timbres fiscaux et droits	-1 432,30	-406,29	252.53
63580000	AUTRES DROITS IMPOTS	0,00	-91,00	-100
63780000	TAXES DIVERSES	0,00	-1 961,00	-100
Charges de personnel		-1 746 314,05	-1 391 003,48	25.54
64110000	Salaires techniques	-342 538,16	-245 234,20	39.68
64111000	Salaires commerciaux	-238 037,19	-222 528,14	6.97
64111100	Rémunération gérant	-20 000,00	0,00	NS
64111200	Salaires PARATONNERRE	-158 684,02	-127 400,03	24.56
64112000	Salaires administratifs	-92 154,44	-66 397,79	38.79
64112200	Salaires Etudes	-187 762,44	-178 208,56	5.36
64115000	APPOINTEMENTS	-17 231,91	-17 269,19	-0.22
64115100	Avantages en nature	-5 224,11	-3 810,00	37.12
64116000	RSI	-7 129,00	0,00	NS
64120000	Congés payés	-36 185,09	-17 889,51	102.27
64130000	AUTRES REMUNERATIONS	-165 029,08	-118 855,20	38.85

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2022	31/12/2021	%
64140000 Indemnités et avantages divers	5 794,58	0,00	NS
64142000 Prime de partage de la valeur	-18 200,00	0,00	NS
64143000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE	-127,00	-2 858,50	-95.56
64145000 INTERESSEMENT SALARIES	-78 316,00	-48 557,00	61.29
64510000 Cotisation URSSAF	-242 869,07	-219 206,26	10.79
64515000 CHARGES SOCIALES HONGROISES	-2 352,72	-2 287,47	2.85
64520000 MUTUELLE ADREA	-3 969,51	-3 041,64	30.51
64530500 Cotisation retraites KLESIA	-61 528,94	-50 915,92	20.84
64532000 Cotisations MALAKOFF	0,00	-271,76	-100
64580700 Cotisations Prévoyance HUMANIS	-14 128,60	-10 210,44	38.37
64582000 PROV CP CH SOC	256,15	1 638,31	-84.36
64583000 Charges sociales sur primes	1 440,00	-1 418,00	-201.55
64750000 Frais médecine du travail	-3 396,84	-2 775,27	22.4
64780000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-11 089,88	-7 742,50	43.23
64790000 CADEAU Salarié	-2 197,20	0,00	NS
64800000 Autres Charges de personnel	0,00	-8 499,08	-100
64810000 Chèques déjeuner	-45 653,58	-37 265,33	22.51
Excédent brut d'exploitation	887 143,04	534 231,01	66.06
Autres produits et charges de gestion courante	-12 130,59	-36 775,86	-67.01
65110000 Royalties	0,00	-15 196,00	-100
65110500 Maintenance brevets	0,00	-288,00	-100
65400000 Créances irrécouvrables	0,00	-20 316,36	-100
65600000 PERTE DE CHANGE	-670,06	-678,72	-1.28
65800000 Charges diverses de gestion	-12 737,09	-10 565,49	20.55
75600000 GAIN DE CHANGE	512,70	220,32	132.71
75800000 PRODUIT DIVERS GEST. COUR	763,86	10 048,39	-92.4
Produits et charges de gestion exceptionnels	-74 943,00	-16 300,13	359.77
67120000 Pénalités et amendes	-140,00	-706,00	-80.17
67130000 DONS LIBERALITES	0,00	-1 000,00	-100
67180000 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-74 803,00	-41 238,24	81.39
77180000 AUTRES PROD EXCEPT GESTION	0,00	26 644,11	-100
Dot. / Repr. prov. à caractère de charges	42 640,02	30 133,83	41.5
68173000 Dotation aux provisions pour dépréciation des stocks	0,00	-13 242,00	-100
68174000 Dotation Provision Dépréciation Créance	-4 157,98	-1 255,00	231.31
78173000 REPRISE PROV STOCK	46 798,00	27 267,00	71.63
78174000 Reprise client	0,00	17 363,83	-100
Excédent brut d'exploitation corrigé	842 709,47	511 288,85	64.82
Coût - Produit net de financement	-2 536,58	-4 248,95	-40.3
66111000 Intérêts sur emprunt	-4 762,13	-5 150,27	-7.54
66500000 ESCOMPTE ACCORDES	-561,79	-702,86	-20.07
66800000 Autres charges financières	0,00	-27,85	-100
76400000 REVENUS DES VALEURS MOB P	2 275,52	401,05	467.39
76800000 AUTRE PRODUIT FINANCIER	511,82	1 230,98	-58.42
Impôt sur les bénéfices	-121 141,00	-66 137,00	83.17
69500000 Impôt sur les bénéfices	-158 434,00	-100 436,00	57.75
69950000 CIR	37 293,00	34 299,00	8.73
Capacité d'autofinancement	719 031,89	440 902,90	63.08
Résultat sur cession d'éléments d'actif	-588,11	0,00	NS
67500000 VNC actif cédé	-588,11	0,00	NS
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR	-184 937,88	-107 476,65	72.07
68111000 Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et	-1 790,79	-519,40	244.78

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2022	31/12/2021	%
68112000	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et	-100 951,48	-95 319,25	5.91
68710000	Dotations aux amortissement exceptionnels	-718,01	0,00	NS
68730000	DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTEES (STOCKS)	-24 177,60	-19 028,00	27.06
68750000	DOT PROV CHARGES EXCEPTIO	-60 300,00	0,00	NS
78150000	Reprise sur amortissements des immobilisations incorporelles et	3 000,00	7 390,00	-59.4
Résultat net		533 505,90	333 426,25	60.01

Situation financière (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/12/2022	31/12/2021
Immobilisations corporelles	709 935,32	614 681,76
21100000 TERRAINS	6 089,98	3 810,98
21200000 AGENCEMENT TERRAIN	183 344,87	183 344,87
21310000 BATIMENT	558 308,81	558 308,81
21350000 AGT CONSTR./SOL PROPRE	133 737,65	133 737,65
21450000 AGT CONSTR./SOL AUTRUI	20 700,00	20 700,00
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	397 309,51	384 644,67
21540100 MATERIEL ET OUTILLAGE MATMUT	559,42	559,42
21540200 PROD CINTREUSE SEMI-AUTOMATIQUE LEB	8 449,11	8 449,11
21540300 R&D/LABO BANC TEST ISCCR-ICC	7 943,29	7 943,29
21540600 MACHINE AUTOMATISATION	16 903,15	0,00
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT	108 654,16	0,00
21810100 AAI DIVERS SOUMIS TP	98 346,01	99 370,16
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	34 109,73	10 229,11
21830000 MAT BUREAU INFORMATIQUE	117 894,70	108 678,87
21840000 MOBILIER	33 550,69	23 800,69
23100000 IMMOBILISATION EN COURS	66 216,95	26 950,00
23110000 AUTOMATISATION	0,00	16 903,15
23130000 IMMO EN COURS BATIMENT	4 713,25	15 686,35
23150000 IMMO EN COURS INTEGRATION NEMET	188,86	0,00
28120000 AMORT AMENAG TERRAIN	-79 406,83	-70 896,52
28131000 AMORT CONSTRUCTION	-387 866,91	-360 605,40
28135000 AMORT AGT/SOL PROPRE	-60 001,70	-53 235,73
28145000 AMORT AGT CONSTR.	-20 700,00	-20 700,00
28154000 AMORT MATERIEL OUTILLAGE	-345 484,82	-315 820,02
28181010 AMORTISSEMENT IMMO CORPO	-62 452,86	-52 410,08
28182000 AMORT MAT DE TRANSPORT	-8 399,57	-4 139,48
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMAT	-99 786,89	-90 449,77
28184000 AMORT MOBILIER	-22 985,24	-20 178,37
Participations et créances rattachées	1 815,15	1 815,15
26110300 PART CREDIT COOPERATIF	869,25	869,25
26110400 PART BP	945,90	945,90
Autres immobilisations financières	4 168,20	2 568,20
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	4 168,20	2 568,20
Autres immobilisations	27 566,72	15 476,01
20510000 BREVET	411 485,23	441 485,23
20520000 SITE INTERNET	5 860,00	5 860,00
20530000 LOGICIELS	54 413,26	40 531,76
20700000 FOND COMMERCIAL	13 720,41	13 720,41
28051000 AMORT BREVET	-411 485,23	-441 485,23
28052000 AMORT SIT INTERNET	-5 860,00	-5 860,00
28053000 AMORT LOGICIELS	-40 566,95	-38 776,16
Stocks	816 921,63	869 787,00
31100000 MATIERES PREMIERES	552 796,63	506 409,00
32100000 MATIERES CONSOMMABLES	2 845,00	4 203,00
32600000 STOCKS EMBALLAGES	23 022,00	25 608,00
33100000 PRODUITS EN COURS	84 653,00	150 720,00
35500000 PRODUITS FINIS	145 996,00	186 611,00
37100000 MARCHANDISES	107 055,00	142 480,00
39110000 PROV DEPREC MATIERE PREMI	-64 712,00	-96 841,00
39310000 PROV DEPREC EN COURS	-5 360,00	-6 262,00
39550000 PROV DEPREC PROD FINIS	-25 018,00	-37 797,00
39710000 PROV DEP MARCHANDISES	-4 356,00	-5 344,00
Clients et comptes rattachés	1 699 799,72	970 549,83
41110000 COLLECTIF CLIENTS	1 662 138,13	832 186,96
41600000 CLIENTS DOUTEUX	6 244,56	1 255,00
41810000 CLIENTS FRES A ETABLIR	36 830,01	138 362,87

Situation financière (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Situation financière Emplois		31/12/2022	31/12/2021
49100000	PROV DEPREC CPTÉ CLIENTS	-5 412,98	-1 255,00
Autres valeurs		121 635,67	69 196,57
40910000	FOUR ACOMPTE VERSE / CDE	37 084,01	13 693,46
40980000	Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore	0,00	1 907,63
42500000	AVANCE AU PERSONNEL	2 000,00	0,00
42510000	AVANCE DUBAND	500,00	500,00
42540100	AVANCE BODOG EVA	500,00	500,00
42590300	AVANCE CARAMELLE	1 020,00	1 020,00
43870000	ORG SOCIAUX PROD A REC	531,36	531,36
44562005	TVA SUR IMMOB 20,00	6 883,66	0,00
44566007	TVA déductible 5,50	21,34	2,21
44566300	TVA DEDUCTIBLE 20%	4 400,07	5 608,20
44566310	TVA DEDUCTIBLE SUR PRESTATIONS MOIS M	6 864,91	3 341,56
44566400	TVA DEDUCTIBLE 10	143,21	56,69
44566500	TVA DEDUCT INTRACOMMUNAUTAIRE	195,15	1 588,40
44586100	TVA S/ FACT NON PARVENUE	14 761,94	13 561,74
44587000	TVA S/FACT & AV A ETABLIR	14 522,63	0,00
44870000	ETAT PRODUIT A RECEVOIR	1 999,98	2 666,64
48600000	CHARGE CONSTATE D'AVANCE	30 207,41	24 218,68
Impôt société		0,00	30 459,00
44400000	ETAT POUR IMPOTS/SOCIETE	0,00	30 459,00
Liquidités		1 925 669,47	1 915 567,85
51130000	EFFET ENCAISSEMENT	3 873,39	0,00
51210000	BP LORRAINE	846 353,66	975 616,29
51210100	CREDIT COOPERATIF	35 322,75	69 850,79
51230000	BP LORRAINE A TERME	500 000,00	300 000,00
51260000	BQUE RHONE APLES	540 119,67	570 100,77
Divers		13 819,99	1 860,51
46701000	SARL METAMORPHOSE - PRÊT 10KE	10 000,00	0,00
46702000	DEBITEURS DIVERS	1 486,67	1 358,47
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	0,00	102,04
51880000	INTERET COURUS S/ CAT	2 333,32	400,00

Situation financière (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/12/2022	31/12/2021
Capital et réserves	2 917 627,84	2 684 201,59
10130000 CAPITAL SOCIAL	320 000,00	320 000,00
10410000 PRIME D'EMISSION	15 000,00	15 000,00
10611000 RESERVE LEGALE	32 000,00	32 000,00
10680000 RESERVE FACULTATIF	1 870 584,86	1 637 158,61
11000000 REPORT A NOUV SLD CREDIT	680 042,98	680 042,98
Groupe Associés	85 271,38	20 271,38
45500600 AD2G	85 271,38	20 271,38
Provisions pour pertes et charges	103 505,60	22 028,00
14310000 PROVISION POUR HAUSSE DE PRIX	43 205,60	19 028,00
15110000 PROVISION POUR LITIGES	60 300,00	0,00
15120000 PROVIS GARANTIE CLIENT	0,00	3 000,00
Financement à long et moyen terme	500 333,61	642 475,66
16470300 EMPRUNT BP 270000	19 188,93	42 029,94
16470500 EMPRUNT BPI 270000	16 320,31	38 604,43
16470700 EMPRUNT RA 120000	65 474,80	14 281,17
16470900 EMPRUNT BEI CCOOP 110148C 23 392,16 €	11 829,49	16 507,67
16471000 EMPRUNT BPI 370000	55 500,00	111 000,00
16471100 PGE BRA 180 K€	157 578,66	180 000,00
16471200 RECLASSEMENT PGE 90 K€	47 753,54	77 758,35
16471300 PGE 180 K€ BP 06/20	126 687,88	162 294,10
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	486 923,64	366 776,64
40110000 COLLECTIF FOURNISSEURS	393 685,88	282 803,67
40810000 FOUR FACT NON PARVENUE	93 237,76	83 972,97
Autres dettes d'exploitation	595 707,68	350 169,58
41910000 CLIENTS ACPTES S/COMMANDE	11 113,08	14 239,08
41980000 CLIENT RRR AVOIRS A ACCO	121 835,87	55 151,93
42100000 PERSONNEL REMUNERAT DUE	83 863,89	0,00
42820000 CONGES A PAYER	75 514,89	73 667,01
42860000 PERS AUTRES CHARG A PAYER	123 100,50	58 341,50
43100000 U R S S A F	45 607,76	33 689,21
43700300 MALAKOFF PREVOYANCE	58,90	76,04
43700500 KLESIA RETRAITE	9 837,71	8 370,18
43700700 HUMANIS PREVOYANCE CADRE	3 439,98	2 689,06
43700800 MUTUELLE ADREA	2 203,72	1 999,20
43820000 CH. A PAYER / CP	23 636,78	23 892,93
43860000 ORG SOCIAUX A PAYER	10 201,13	4 140,00
43861200 ORG SOCIAUX A PAYER T APPRENTISSAGE	968,32	300,84
43861300 FORMATION CONTINUE ECH.	0,00	1 018,26
44551000 TVA A DECAISSER	78 458,00	36 446,00
44562005 TVA SUR IMMOS 20,00	0,00	603,42
44571300 TVA COLLECTEE 20	0,00	17 171,18
44571500 TVA COLLECT INTRACOMMUNAUTAIRE	195,15	1 588,40
44587000 TVA S/FACT & AV A ETABLIR	0,00	13 755,41
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	5 672,00	3 029,93
Impôt société	25 497,00	0,00
44400000 ETAT POUR IMPOTS/SOCIETE	25 497,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	20 745,58	16 519,62
40418000 FOURNISSEURS IMMOS	20 745,58	16 519,62
Divers	52 213,64	56 093,16

Situation financière (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Situation financière Ressources		31/12/2022	31/12/2021
16884000	INTERETS COURUS	94,46	158,48
44210000	PRELEVEMENTS A LA SOURCE IMPOT SUR LE REVENU	1 901,00	2 037,69
46700000	CPT DEBITEURS OU CREDITEURS	350,99	3 894,61
46702100	ENCAISS/DECAISS PR CPT TRIO2SYS	47 169,06	47 169,06
46720003	RA CARTE 4349	782,99	0,00
46720180	NOTE DE FRAIS D MAIRET	409,11	240,84
46720200	NOTE DE FRAIS DIVERS	32,92	40,55
46720400	NOTE DE FRAIS E PIERRE HEUX	160,12	0,00
46720900	NOTE DE FRAIS M GALLO C	6,00	0,00
46721700	NDF GARNET	0,00	1 418,77
46721900	NOTE DE FRAIS STREIT C.	0,08	0,00
51810000	INTERETS COURUS A PAYER	1 306,91	1 133,16

Tableau de financement (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Tableau de financement	31/12/2022	31/12/2021
Variation stocks : N-(N-1)	816 921,63	869 787,00
31100000 MATIERES PREMIERES	552 796,63	506 409,00
32100000 MATIERES CONSOMMABLES	2 845,00	4 203,00
32600000 STOCKS EMBALLAGES	23 022,00	25 608,00
33100000 PRODUITS EN COURS	84 653,00	150 720,00
35500000 PRODUITS FINIS	145 996,00	186 611,00
37100000 MARCHANDISES	107 055,00	142 480,00
39110000 PROV DEPREC MATIERE PREMI	-64 712,00	-96 841,00
39310000 PROV DEPREC EN COURS	-5 360,00	-8 262,00
39550000 PROV DEPREC PROD FINIS	-25 018,00	-37 797,00
39710000 PROV DEP MARCHANDISES	-4 356,00	-5 344,00
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	1 699 799,72	970 549,83
41110000 COLLECTIF CLIENTS	1 662 138,13	832 186,96
41600000 CLIENTS DOUTEUX	6 244,56	1 255,00
41810000 CLIENTS FRES A ETABLIR	36 830,01	138 362,87
49100000 PROV DEPREC CPTE CLIENTS	-5 412,98	-1 255,00
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	121 635,67	69 196,57
40910000 FOUR ACOMPTE VERSE / CDE	37 084,01	13 693,46
40980000 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore	0,00	1 907,63
42500000 AVANCE AU PERSONNEL	2 000,00	0,00
42510000 AVANCE DUBAND	500,00	500,00
42540100 AVANCE BODOG EVA	500,00	500,00
42590300 AVANCE CARMELLE	1 020,00	1 020,00
43870000 ORG SOCIAUX PROD A REC	531,36	531,36
44562005 TVA SUR IMMOS 20,00	6 883,66	0,00
44566007 TVA déductible 5,50	21,34	2,21
44566300 TVA DEDUCTIBLE 20%	4 400,07	5 608,20
44566310 TVA DEDUCTIBLE SUR PRESTATIONS MOIS M	6 864,91	3 341,56
44566400 TVA DEDUCTIBLE 10	143,21	56,69
44566500 TVA DEDUCT INTRACOMMUNAUTAIRE	195,15	1 588,40
44586100 TVA S/ FACT NON PARVENUE	14 761,94	13 561,74
44587000 TVA S/FACT & AV A ETABLIR	14 522,63	0,00
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	1 999,98	2 666,64
48600000 CHARGE CONSTATE D'AVANCE	30 207,41	24 218,68
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-486 923,64	-366 776,64
40110000 COLLECTIF FOURNISSEURS	-393 685,88	-282 803,67
40810000 FOUR FACT NON PARVENUE	-93 237,76	-83 972,97
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-595 707,68	-350 169,58
41910000 CLIENTS ACPTE S/COMMANDE	-11 113,08	-14 239,08
41980000 CLIENT RRR AVOIRS A ACCO	-121 835,87	-55 151,93
42100000 PERSONNEL REMUNERAT DUE	-83 863,89	0,00
42820000 CONGES A PAYER	-75 514,89	-73 667,01
42860000 PERS AUTRES CHARG A PAYER	-123 100,50	-58 341,50
43100000 U R S S A F	-45 607,76	-33 689,21
43700300 MALAKOFF PREVOYANCE	-58,90	-76,04
43700500 KLESIA RETRAITE	-9 837,71	-8 370,18
43700700 HUMANIS PREVOYANCE CADRE	-3 439,98	-2 689,06
43700800 MUTUELLE ADREA	-2 203,72	-1 999,20
43820000 CH. A PAYER / CP	-23 636,78	-23 892,93
43860000 ORG SOCIAUX A PAYER	-10 201,13	-4 140,00
43861200 ORG SOCIAUX A PAYER T APPRENTISSAGE	-968,32	-300,84
43861300 FORMATION CONTINUE ECH.	0,00	-1 018,26
44551000 TVA A DECAISSER	-78 458,00	-36 446,00
44562005 TVA SUR IMMOS 20,00	0,00	-603,42
44571300 TVA COLLECTEE 20	0,00	-17 171,18
44571500 TVA COLLECT INTRACOMMUNAUTAIRE	-195,15	-1 588,40
44587000 TVA S/FACT & AV A ETABLIR	0,00	-13 755,41
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	-5 672,00	-3 029,93

Tableau de financement (détail)

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Tableau de financement	31/12/2022	31/12/2021
Coût ou produit net de financement	2 536,58	4 248,95
66111000 Intérêts sur emprunt	4 762,13	5 150,27
66500000 ESCOMPTE ACCORDES	561,79	702,86
66800000 Autres charges financières	0,00	27,85
76400000 REVENUS DES VALEURS MOB P	-2 275,52	-401,05
76800000 AUTRE PRODUIT FINANCIER	-511,82	-1 230,98
Impôt sur les bénéfices	121 141,00	66 137,00
69500000 Impôt sur les bénéfices	158 434,00	100 436,00
69950000 CIR	-37 293,00	-34 299,00
Distributions et prélèvements	100 000,00	100 000,00
Dividendes	100 000,00	100 000,00
Investissements non financiers	211 392,66	109 022,90
Acq. Immob. corp. en cours	95 290,56	54 090,21
Vir. Immob. corp. en cours	-83 711,00	-873,00
Acq. Agencements divers	108 654,16	25 983,10
Acq. Matériel outillage industr.	32 151,99	16 101,78
Acq. Matériel bureau, mobilier	18 965,83	6 305,47
Acq. Matériel de transport	23 880,62	5 140,34
Acq. Terrains	2 279,00	0,00
Acq. Autres immob. incorp.	13 881,50	2 275,00
Investissements financiers	1 600,00	716,75
Acq. Prêts et autres immob. fin.	1 600,00	0,00
Acq. Titres de participations	0,00	716,75
Désinvestissements financiers	0,00	-1 358,47
Cession Prêts et autres immob. fin.	0,00	-1 358,47
Emprunts souscrits	0,00	-15 685,74
Emprunts nouveaux	0,00	-15 685,74
Remboursement emprunts	0,00	156 027,61
Emprunts remboursés	0,00	156 027,61
Autres financements : + N-(N-1)	-85 271,38	-20 271,38
45500600 AD2G	-85 271,38	-20 271,38

Déclaration et liasse fiscale

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 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 533.505,90 euros, de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	533.505,90 euros
------------------------	------------------

Affectation

A titre de dividende	500.000,00 euros
Le solde, au poste « autres réserves »	33.505,90 euros

Totaux	533.505,90 euros	533.505,90 euros
---------------	-------------------------	-------------------------

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est de 156,25 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 assujetti 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.

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 2021			100.000
31 décembre 2020	0		100.000
31 décembre 2019	0		0

Certifié conforme
Monsieur Dominique GIRARD
Gérant

