

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00500

Numéro SIREN : 483 107 116

Nom ou dénomination : A.D.E.S.

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2023 sous le numéro de dépôt 9186

A.D.E.S.
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 6, rue de l'Océan
44117 ST ANDRE DES EAUX
483 107 116 RCS SAINT NAZAIRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 3 NOVEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 juillet 2023 s'élevant à - 14 409,02 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : **-14 409,02 euros**

Au compte "autres réserves" **-14 409,02 euros**
S'élevant ainsi à 94 474,95 euros

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 juillet 2020 :

20 000,00 euros, soit 2,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

Exercice clos le 31 juillet 2021 :

20 000,00 euros, soit 2,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

Exercice clos le 31 juillet 2022 :

20 000,00 euros, soit 2,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

EURL A.D.E.S
AUTOMOBILES DIFFUSION ÉCONOMIE SERVICES
6, Rue de l'Océan - 44117 ST ANDRÉ DES EAUX
Tél. : 02 51 10 62 10 - Fax : 02 51 10 62 00
Siret : 483 107 116 00023 - APE 4511 Z
N° A - FR : 31 463 107 116

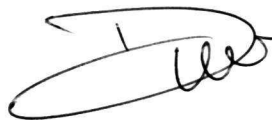
Certifié conforme
La Gérance



A.D.E.S.
Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : 6, rue de l'Océan
44117 ST ANDRE DES EAUX
483107116 RCS SAINT NAZAIRE

RAPPORT COMPTABLE
Du 1^{er} août 2022
Au 31 juillet 2023

Certifié conforme
le Gérant



EURL A.D.E.S
AUTOMOBILES DIFFUSION ÉCONOMIE SERVICES
6, Rue de l'Océan - 44117 ST ANDRÉ DES EAUX
Tél. : 02 51 10 62 10 - Fax : 02 51 10 62 00
Siret : 483 107 116 00020 - APE 4511 Z
T.V.A. : FR 31 483 107 116

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/07/2023

31/07/2022

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	50 898	48 478	2 421	
	Autres immobilisations corporelles	38 069	33 935	4 134	576
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15		15	15
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (II)		89 283	82 412	6 870	891
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	251 609		251 609	206 937
	Avances et Acomptes versés sur commandes	10 453		10 453	1 180
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	56 565		56 565	145 386
	Autres créances	34 071		34 071	12 266
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	47 019		47 019	90 467
	Charges constatées d'avance	206		206	200
	TOTAL (III)	399 923		399 923	456 436
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		489 205	82 412	406 793	457 327

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

300

300

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/07/2023

31/07/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	200 000	200 000
	RESERVES		
	Réserve légale	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	108 884	154 301
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(14 409)	(25 417)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	314 475	348 884
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	49 647	12 206
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		21 802
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 176	8 062
	Dettes fiscales et sociales	33 383	49 030
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 112	17 343
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	92 318	108 443
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	406 793	457 327
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(14 409,02)	(25 416,64)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		92 318	86 641
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

AUTRES INFORMATIONS

Néant

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/07/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	48 398		2 500			50 898
	Instal., agencement, aménagement divers	30 830					30 830
	Matériel de transport			3 600			3 600
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 740		899			3 639
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		81 969		6 999			88 968
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	15					15
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	300					300
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	315					315
TOTAL		82 284		6 999			89 283

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/07/2023
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	48 398	79		48 478
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	30 830			30 830
	Matériel de transport		264		264
	Matériel de bureau, mobilier	2 164	676		2 841
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 393	1 019		82 412
TOTAL		81 393	1 019		82 412

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/07/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/07/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	300	300	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	56 565	56 565	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 787	15 787	
	Impôts sur les bénéfices	1 071	1 071	
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 749	16 749	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	463	463	
	Charges constatées d'avances	206	206	
	TOTAL DES CREANCES	91 141	91 141	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/07/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 176	8 176		
	Personnel et comptes rattachés	2 259	2 259		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 168	1 168		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 681	28 681		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 275	1 275		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	49 647	49 647		
	Autres dettes	1 112	1 112		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	92 318	92 318		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		49 647			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/07/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	20,0000	200 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	20,0000	200 000,00