

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00829 Numéro SIREN : 515 162 519 Nom ou dénomination : A.D.E.C.C. LORRAINE

Ce dépôt a été enregistré le 17/01/2024 sous le numéro de dépôt 600

ADECC LORRAINE

32 RUE DU PETIT BARMONT
54330 VEZELISE

Durée N: 12

Durée N-1: 12

BILAN SIMPLIFIE

REÇU LE

16 JAN. 2024

G.T.C. NANCY

Actif	Brut	Amort. et prov.	30/06/2023	30/06/2022
Immobilisations incorporelles- fonds commercial				
Immobilisations incorporelles - Autres				
Immobilisations corporelles	17 819	17 819		3 267
Immobilisations financières				
Total	17 819	17 819		3 267
Stocks :				
- Matières premières, appro., en cours production				
- Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Créances : - Clients et comptes rattachés	31 019		31 019	31 748
- Autres créances	3 359		3 359	699
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48 939		48 939	40 126
Charges constatées d'avance	1 330		1 330	1 290
Total	84 648		84 648	73 863
Total de l'actif	102 467	17 819	84 648	77 130

Passif

	30/06/2023	30/06/2022
Capitaux propres:		
Capital social ou individuel	3 000	3 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	300	300
Réserves réglementées		
Autres réserves (dont réserve relative achat d'oeuvres orig. art. vivants)	64 347	56 873
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	6006	7 474
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	73 653	67 647
Provisions pour risques et charges		
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 854	3 995
Autres dettes	7 140	5 488
Produits constatés d'avance		
Total	10 995	9 483
Total du passif	84 648	77 130

Renvois

Dont immobilisations financières à moins un an	
Dont créances à plus d'un an	
Dont comptes courants d'associés débiteurs	
Dont dettes à plus d'un an	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours exercice	
Prix de vente hors TVA immobilisations cédées au cours exercice	

copie certifiée conforme
 SIREN 515 162 519
 au capital de 3 000 €
 32, rue du Petit Barmont
 54330 VEZELISE
 Tél. 03 83 49 67
 N° SIRET 515 162 519 00018

COMPTE DE RESULTAT

Résultat comptable				30/06/2023	30/06/2022
Ventes de marchandises,	(dont export :)				
Production vendue de biens					
Production vendue de services				61 905	64 381
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Autres produits				2 789	100
Total des produits d'exploitation				64 694	64 481
Achats de marchandises				3 205	926
Variation de stock (marchandises)					
Achats matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)					
Autres charges externes:				10 391	11 283
Crédit-bail mobilier			Crédit-bail immobilier		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle)			539	565	793
Rémunérations du personnel				29 369	29 331
Charges sociales				11 460	11 068
Dotations aux amortissements				3 266	3 564
Dotations aux provisions					
Autres charges: Dont provisions fiscales implant. commerciales à l'étranger					
Dont cotisations versées org. syndicales et professionnelles				213	19
Total des charges d'exploitation				58 473	56 984
Résultat d'exploitation				6 221	7 497
Produits financiers					
Produits exceptionnels					
Charges financières					23
Charges exceptionnelles:					
Dont amort. des souscription dans des PME innovantes					
Dont amort. except. 25% des constructions nouvelles					
Impôts sur les bénéfices				215	
Bénéfice ou perte				6 006	7 474
Résultat fiscal				Bénéfice	Déficit
				6 006	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					
Provisions non déductibles					
Impôts et taxes non déductibles				215	
Divers:					
intérêts excédent. Cpt.cr.Ass.			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		
Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option			Part non réintégrée		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					
Déductions :					
Entreprise nouvelle		ZFU (44 octies A)		Invest. outre-mer	
Reprise ent. diff.		Jeune ent.inov.		BUD	
ZRD		ZRR		ZFANG 44 quaterd.	
Bassin d'emploi		Zone de dév prio			
Dont divers :	Déduction exceptionnelle : - créance due au report en arrière du déficit				
- (art 39 decies)		- (art 39 decies A)		- (art 39 decies B)	
- (art 39 decies C)		- (art 39 decies D)		- (art 39 decies E)	
- (art 39 decies F)		- (art 39 decies G)			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				6 221	
Déficit de l'exercice reporté en arrière					
Déficits antérieurs reportables	4 784		dont imputés sur le résultat		4 784
Résultat fiscal après imputation des déficits				1 437	

32, rue du Petit-Marmont
06 06 40 31 10 07
N° SIRET 515 182 315 00918

IMMOBILISATIONS , AMORTISSEMENTS , PLUS-VALUES , MOINS-VALUES

IMMOBILISATIONS	Valeur brute immo . début exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute immo. fin exercice	Réévaluation légale
Immobilisations incorporelles					
Fonds commercial					
Autres					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. tech. mat. outil. ind.					
Instal. gales, agcts divers					
Matériel de transport	17 819			17 819	
Autres immo. corporelles					
Immobilisations financières					
Total	17 819			17 819	

AMORTISSEMENTS	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage industriels				
Installations générales, agcts, aménagements divers				
Matériel de transport	14 552	3 267		17 819
Autres immobilisations corporelles				
Total	14 552	3 267		17 819

PLUS VALUES ET MOINS VALUES								
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amort.	Valeur résiduelle	Prix de cession	Court terme	Long terme		
						19%	15 ou 12.8%	0%
Total								
Plus-values taxables à 19%			Régularisations					
Total général								

RELEVÉ DES PROVISIONS, AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

I Relevé des provisions - amortissements dérogatoires

A - Nature des provisions	Montant début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions : reprises exercice	Montant fin exercice
Provisions réglementées:				
Amortissements dérogatoires				
Dont majoration de 30%				
Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation:				
Sur immobilisations				
Sur stocks et en cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres provisions pour dépréciation				
Total				

B- Mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations	Reprises	C - Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. Techniques, mat., outil.,				
Inst. Gales, agcts, am. divers				
Matériel de transport				
Autres immo. Corporelles				
Total			Total	

II Déficits reportables

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	4 784
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	
Nombre d'opérations sur l'exercice	
Déficits imputés	4 784
Déficits reportables	
Déficit de l'exercice	
Total des déficits à reporter	

III Divers

Primes et cotisations complémentaires facultatives	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	
dont cotisations facultatives Madelin	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	
N° du centre de gestion agréé	
Montant de la TVA collectée	4 358
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	1 974
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt (art. 238 bis (4) du CGI pour l'entreprise donatrice)	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur (art. 217)	

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

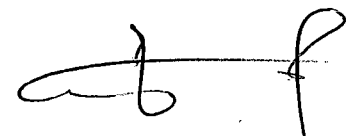
L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 84 648 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 6 006.59 €

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

copie certifiée conforme


ANNEXE**Aux comptes annuels présentée en Euros****1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- 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.

Faits caractéristiques

NEANT

« Événements significatifs postérieurs à la clôture de l'exercice ».

NEANT

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1.1 IMMOBILISATION INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

ANNEXE**Aux comptes annuels présentée en Euros**

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Matériels de transport : 4 ans

1.2 CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2- CHANGEMENT DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Engagements en matière de pensions et retraite

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 assurée par la PRO BTP.

Aucune provision pour charge n'a donc été comptabilisée au titre de cet exercice.

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7-1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachées	17 786
Autres créances	2 736
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	20 522

7-2 - CHARGES A PAYER ET AVOIR A ETABLIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 240
Dettes fiscales et sociales	2 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	6 163

7-3- CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D AVANCE

	Charges	Produits
Charges/Produits d'exploitation	1 330	
Charges/Produits financiers		
Charges/Produits exceptionnels		
TOTAL	1 330	0

7-4- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions/parts sociales composant le capital au début de l'exercice	200	15,00
Actions/parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions/parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions/parts sociales composant le capital en fin d'exercice	200	15,00

Commentaires

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8-1- REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS**

	Montant
Rémunération allouées aux membres : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle

8-2- EFFECTIF MOYEN

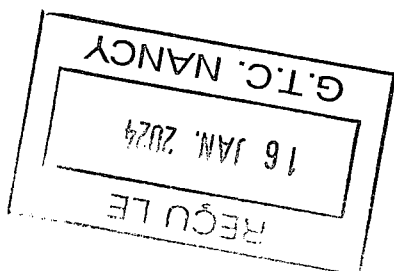
	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	0	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers	1	
TOTAL	1	

Commentaires

ADECC LORRAINE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 32 rue du petit Barmont
54330 VEZELISE

RCS NANCY B 515 162 519

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 DECEMBRE 2023



DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 6 006.59 € de la façon suivante :

Au compte « autres réserves » pour 6 006.59 €

Le compte « autres réserves » s'élève, après cette affectation à 70 353.61 €

Conformément à la loi L'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des 3 derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme
SARL ADECC-LORRAINE
au capital de 3 000 €
32, rue du Petit Barmont
54330 VEZELISE
Tél. 03 45 33 19 67
N° SIRET 515 162 519 00018