

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00120

Numéro SIREN : 392 660 759

Nom ou dénomination : A D E S S

Ce dépôt a été enregistré le 08/04/2024 sous le numéro de dépôt 1967

Désignation de l'entreprise		SARL ADESS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		7 Chemin d'Armancourt 60200 COMPIEGNE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		3 9 2 6 6 0 7 5 9 0 0 0 2 9		Néant		*	
				Exercice N clos le.		31/12/2023	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 3			
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 881	AG	2 087	2 794
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 256	AS	5 256	
		Autres immobilisations corporelles	AT	31 214	AU	27 858	3 355
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	13 837	BI		13 837	
TOTAL (II)		BJ	55 189	BK	35 202	19 987	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	3 200	BM		3 200
		En cours de production de biens	BN	124 585	BO		124 585
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	380 882	BY		380 882
		Autres créances (3)	BZ	17 437	CA		17 437
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	10 000	CE		10 000
Disponibilités		CF	83 928	CG		83 928	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	22 870	CI		22 870	
	TOTAL (III)	CJ	642 903	CK		642 903	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	698 093	1A	35 202	662 891	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		SARL ADESS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)			DA	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	124 059	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	91 915	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	224 775	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	19 822	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	146 532	
	Dettes fiscales et sociales			DY	44 523	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	111 631	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	115 605	
TOTAL (IV)			EC	438 115		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	662 891		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart 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	438 115	
(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

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ADESS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 662 891 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 91 916 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement n°2017-03 du 3 novembre 2017.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 8 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 1 à 4 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 4 à 8 ans

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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Règles et méthodes comptables

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

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Engagements financiers

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 20 347 euros.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Notes sur le bilan -Détail des produits & charges

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 738	3 144		4 882
Immobilisations incorporelles	1 738	3 144		4 882
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 256			5 256
- Installations générales, agencements aménagements divers	12 990			12 990
- Matériel de transport	5 102			5 102
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 403	2 720		13 123
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	33 750	2 720		36 470
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	13 086	752		13 837
Immobilisations financières	13 086	752		13 837
ACTIF IMMOBILISE	48 574	6 616		55 190

Notes sur le bilan -Détail des produits & charges

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	3 144	2 720	752	6 616
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	3 144	2 720	752	6 616

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste
Virements vers l'actif circulant
Cessions
Scissions
Mises hors service

Diminutions de l'exercice

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 738	349		2 087
Immobilisations incorporelles	1 738	349		2 087
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 256			5 256
- Installations générales, agencements aménagements divers	11 740	313		12 052
- Matériel de transport	4 109	993		5 102
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 196	509		10 705
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	31 301	1 814		33 115
ACTIF IMMOBILISE	33 039	2 164		35 202

Notes sur le bilan -Détail des produits & charges

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 435 027 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	13 837		13 837
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	380 882	380 882	
Autres	17 437	17 437	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	22 871	22 871	
Total	435 027	421 190	13 837
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	24 084
Total	24 084

Notes sur le bilan -Détail des produits & charges

Capitaux propres

Composition du capital social

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

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 438 116 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 532	146 532		
Dettes fiscales et sociales	44 524	44 524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131 454	131 454		
Produits constatés d'avance	115 605	115 605		
Total	438 116	438 116		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés sur l'exercice	
Comptes courants des associés	19 822

Charges à payer

	Montant
FOURNIS. FACTS. NON PARVENUES	1 651
INT./ CPTE COURANT-ASSOCIE	782
PROVISION CP BRUT	20 674
PROVISIONS CP CHARGES	6 616
ETAT CHARGES A PAYER	63
Total	29 785

Notes sur le bilan -Détail des produits & charges

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	22 871		
Total	22 871		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	115 605		
Total	115 605		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

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

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 MARS 2024**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET SON ADOPTION**

2^{ème} Résolution : Affectation du Résultat

L'associé unique sur proposition de la gérance décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à QUATRE VINGT ONZE MILLE NEUF CENT QUINZE (91 915 €) euros au poste « Autres Réserves ».

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

Exercice clos le	Dividendes	Dividendes ouvrant droit à la réfaction fiscale de 40 %
31/12/2020	200,00 €	200,00 €
31/12/2021	60,00 €	60,00 €
31/12/2022	Néant	Néant

ADOPTION

Cette affectation a été décidée par l'associée unique en date du 28 mars 2024.

CONSTATÉE CONFORME

LA GERANCE

