

RCS : EVREUX Code greffe : 2702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00289 Numéro SIREN : 834 209 009 Nom ou dénomination : A.D.E.E.N

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2024 sous le numéro de dépôt 3693

260 16850
DEPOSE AU TRIBUNAL

19 JUIN 2024
3693
DE COMMERCE D'EVREUX

A.D.E.E.N.
9001, Route d'Elbeuf,
27340 MARTOT

COMPTES ANNUELS
Période du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023

Certifié Conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	7 598	4 833	2 765	4 190	1 425	34.01
	Autres immobilisations corporelles	52 244	12 283	39 960	39 376	584	1.48
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	59 842	17 117	42 725	43 566	841	1.93
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	90 057	8 910	81 148	90 696	9 548	10.53
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 360		1 360	1 393	33	2.37
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	192 242	1 440	190 801	187 267	3 535	1.89
	Autres créances	1 032		1 032	4 389	3 357	76.48
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	12 406		12 406	12 400	6	0.05
	Disponibilités	83 691		83 691	65 332	18 359	28.10
	Charges constatées d'avance (3)	1 011		1 011	990	21	2.12
	Total III	381 799	10 350	371 450	362 467	8 982	2.48
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	441 641	27 466	414 175	406 034	8 141	2.01

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

SC

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200)	200	200				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	20	20				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	115 099	78 109			36 989	47.36
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	59 454	36 989			22 465	60.73
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	174 773	115 319			59 454	51.56
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	47 904	66 093			18 189	27.52
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	46	46				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 162	155 748			20 586	13.22
	Dettes fiscales et sociales	53 280	33 257			20 023	60.21
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	3 010	5 572			2 562	45.98
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		30 000			30 000	100.00
	Total IV	239 402	290 715			51 313	17.65
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	414 175	406 034			8 141	2.01

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

192 825

222 505

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif n'est à signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	979		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 797		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 598		
Installations générales agencements aménagements divers	34 525		5 678
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 040		
TOTAL	54 164		5 678
TOTAL GENERAL	56 939		5 678

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement		979		
Autres immobilisations incorporelles		1 797		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 598	7 598
Installations générales agencements aménagements divers			40 203	40 203
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			12 040	12 040
TOTAL			59 842	59 842
TOTAL GENERAL		2 776	59 842	59 842

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	979		979	
Autres immobilisations incorporelles	1 797		1 797	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 408	1 425		4 833
Installations générales agencements aménagements divers	3 148	2 754		5 902
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 041	2 341		6 382
TOTAL	10 597	6 519		17 117
TOTAL GENERAL	13 373	6 519	2 776	17 117

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 425				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 754				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 341				
TOTAL	6 519				
TOTAL GENERAL	6 519				

SL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	1 728	0	1 728
Autres créances clients	190 513	190 513	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 032	1 032	
Charges constatées d'avance	1 011	1 011	
TOTAL	194 285	192 557	1 728

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	25	25		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	68 210	21 633	45 806	771
Fournisseurs et comptes rattachés	131 363	131 363		
Personnel et comptes rattachés	17 796	17 796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 640	9 640		
Impôts sur les bénéfices	8 437	8 437		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 540	16 540		
Autres impôts taxes et assimilés	1 818	1 818		
Groupe et associés	46	46		
Autres dettes	3 010	3 010		
TOTAL	256 882	210 306	45 806	771
Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 018			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	46			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	20			20

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Frais d'établissement	Linéaire	5 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Logiciels	Linéaire	3 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 071
Dettes fiscales et sociales	15 069
Autres dettes	633
Total	21 797

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 011
Total	1 011

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24 410
- Caution solidaire du dirigeant emprunt 3100	
- Caution du dirigeant 100% emprunt 11000 €	
Total	24 410

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 17/3/2022 - 31000 €
Montant initial de cette garantie : 12 400
Montant restant dû en capital : 23 094
Date de fin d'échéance de la garantie : 24/02/2027
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT CAT

Engagements financiersEngagements donnésEngagements reçus

A.D.E.E.N.
Société par actions simplifiée
au capital de 200 euros
Siège social : 9001, Route d'Elbeuf,
27340 MARTOT
834 209 009 RCS EVREUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MAI 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 59 453,91 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	59 453,91 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves"
qui s'élève ainsi à 174 552,65 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Stéphane LERICHE

