

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BESANCON - 2501 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 08/08/2024 - 4917 - 2011 B 00466 - 533 483 715 - ADEXIAM

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		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	15 770	15 770		
	Fonds commercial (1)	171 504		171 504	171 504
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	95 257	78 068	17 189	23 858
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 000		1 000	1 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	6		6	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 553		3 553	3 520
TOTAL (II)		287 090	93 837	193 252	199 882
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	208 780	4 900	203 880	160 773
	Autres créances	12 229		12 229	8 237
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	90 483		90 483	23 043
	DISPONIBILITES	437 966		437 966	368 810
	Charges constatées d'avance	24 767		24 767	12 459
	TOTAL (III)	774 224	4 900	769 324	573 322
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 061 314	98 737	962 576	773 204

(1) dont droit au bail

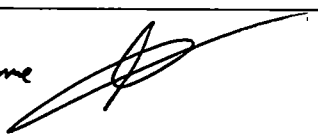
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

3 553

3 520

(3) dont créances à plus d'un an

Certifié conforme



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	50 000	50 000
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	329 836	189 893
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	132 354	139 943
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	517 190	384 836
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)	539	10 089
	Emprunts et dettes financières divers (3)	49 109	35 837
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 247	48 515
	Dettes fiscales et sociales	98 729	95 256
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 422	2 356
	Produits constatés d'avance (1)	240 340	196 315
	Total des dettes	445 387	388 368
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	962 576	773 204
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		132 353,86	139 942,81
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		445 387	388 368
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

SARL ADEXIAM

Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros

Siège social : 5 Rue Albert Thomas – 25000 BESANCON

533 483 715 RCS BESANCON

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2024

Affectation du résultat Exercice clos au 31/12/2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 132 353.86 euros.

L'Assemblée générale décide la distribution, à titre de dividende, d'une somme de 200 000,00 euros, soit 100.00 euros pour chacune des 2 000 parts sociales composant le capital social de la façon suivante :

- Prélèvement sur le poste autres réserves à hauteur de 67 646.14 € (le poste « autres réserves » présentera un solde après prélèvement de 262 189.82 € ;
- Prélèvement en totalité sur le bénéfice de l'exercice clos au 31/12/2023 soit la somme de 132 353.86 €.

La mise en paiement interviendra à compter de ce jour.

La somme sera répartie entre les associées de la manière suivante :

BENEFICIAIRE	NOMBRE DE TITRES	DIVIDENDES BRUTS	REGIME D'IMPOSITION
SANTACORNA	1 999	199 900.00	Régime mère-fille
Monsieur Christophe TODESCHINI	1	100.00	Prélèvement forfaitaire unique
TOTAL	2 000	200 000.00	

Il est précisé que le montant éligible au Prélèvement Forfaitaire Unique s'élève à 100 €, soit 0.05 % des dividendes mis en distribution.

Il est rappelé que les revenus distribués aux associés personnes physiques n'ayant pas expressément opté pour le maintien du taux progressif d'imposition font l'objet d'une imposition forfaitaire unique (*flat tax*), à hauteur de 30 % de la quote-part de résultat brut distribué. Ce prélèvement inclut les prélèvements sociaux à hauteur de 17,20 % et le prélèvement d'impôt sur le revenu à hauteur de 12,80 %, sans abattement.

Conformément aux dispositions de l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

Aucune distribution de dividendes n'est intervenue sur cet exercice.

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

La somme de 50 000 € a été distribuée sous forme de dividendes.

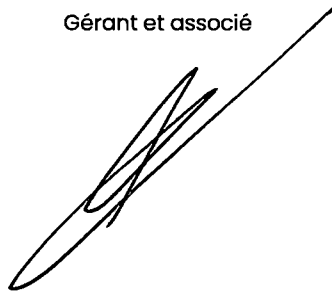
Exercice clos le 31 décembre 2020 :

La somme de 150 000 € a été distribuée sous forme de dividendes.

Certifié conforme

Christophe TODESCHINI

Gérant et associé

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the printed name and title.