

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 29/09/2023 sous le numéro de dépôt 4808

230 21033
DEPOSE AU TRIBUNAL

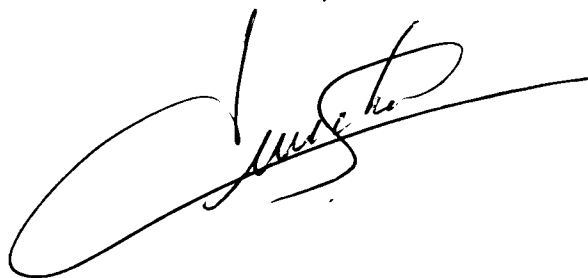
29 SEP. 2023
4808
DE COMMERCE d'EVREUX

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

COMPTES ANNUELS

Période du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022

Certifié Conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive representation of a name, possibly 'M. S. H.', written over a horizontal line.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	979	979		195	195	100.00
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 797	1 797				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	7 598	3 408	4 190	2 202	1 988	90.31
	Autres immobilisations corporelles	46 566	7 189	39 376	5 875	33 501	570.18
	Immobilisations en cours				1 415	1 415	100.00
	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	56 939	13 373	43 566	9 687	33 879	349.74
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	95 967	5 271	90 696	69 398	21 297	30.69
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 393		1 393		1 393	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	187 267		187 267	104 324	82 943	79.50
	Autres créances	4 389		4 389	946	3 443	363.99
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	12 400		12 400		12 400	
	Disponibilités	65 332		65 332	67 945	2 613	3.85
	Charges constatées d'avance (3)	990		990	2 475	1 485	60.00
	Total III	367 739	5 271	362 467	245 089	117 378	47.89
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	424 678	18 644	406 034	254 776	151 258	59.37

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	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	78 109	37 342	40 768	109.18
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	36 989	40 768	3 779	9.27
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	115 319	78 329	36 989	47.22
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	66 093	51 580	14 513	28.14
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	46	5	40	748.60
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 748	87 961	67 787	77.07
	Dettes fiscales et sociales	33 257	36 845	3 589	9.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 572	55	5 516	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	30 000		30 000	
	Total IV	290 715	176 447	114 268	64.76
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	406 034	254 776	151 258	59.37

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

222 505 112 283

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a déménagé sur cet exercice.

- 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 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	979		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 797		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 265		3 333
Installations générales agencements aménagements divers	6 704		30 793
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 759		9 416
TOTAL	14 727		43 542
TOTAL GENERAL	17 503		43 542

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			979	979
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 797	1 797
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 598	7 598
Installations générales agencements aménagements divers		2 971	34 525	34 525
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 135	12 040	12 040
TOTAL		4 106	54 164	54 164
TOTAL GENERAL		4 106	56 939	56 939

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 TOTAL	784	195		979
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 797			1 797
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 063	1 345		3 408
Installations générales agencements aménagements divers	1 607	2 190	649	3 148
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 980	2 072	1 011	4 041
TOTAL	6 650	5 607	1 660	10 597
TOTAL GENERAL	9 231	5 802	1 660	13 373

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	195				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 345				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 190				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 072				
TOTAL	5 607				
TOTAL GENERAL	5 802				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	187 267	187 267	
Impôts sur les bénéfices	1 901	1 901	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 488	2 488	
Charges constatées d'avance	990	990	
TOTAL	192 646	192 646	

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	32	32		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	92 228	24 018	62 851	5 358
Fournisseurs et comptes rattachés	155 748	155 748		
Personnel et comptes rattachés	5 975	5 975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 025	5 025		
Taxe sur la valeur ajoutée	21 952	21 952		
Autres impôts taxes et assimilés	305	305		
Groupe et associés	46	46		
Autres dettes	5 572	5 572		
Produits constatés d'avance	30 000	30 000		
TOTAL	316 882	248 673	62 851	5 358
Emprunts souscrits en cours d'exercice	31 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 057			
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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 991
Dettes fiscales et sociales	5 857
Autres dettes	1 043
Total	29 924

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	990
Total	990
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	30 000
Total	30 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32 650
- caution dirigeant à hauteur de 50 %	
- emprunt 20000 €	
- Caution solidaire du dirigeant emprunt 3100	
- Caution du dirigeant 100% emprunt 11000 €	
Total	32 650

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 : 27 389
Date de fin d'échéance de la garantie : 24/02/2027
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT CAT

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements 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 16 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 36 989,34 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	36 989,34 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves"
qui s'élève ainsi à 115 098,74 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 16 juin 2023

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

Certifié conforme
Le Président
Stéphane LERICHE

