

RCS : TOURS Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00862 Numéro SIREN : 419 008 727 Nom ou dénomination : ADEC
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2024 sous le numéro de dépôt 5540

ADEC
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 12 Boulevard de Chinon
37300 JOUE LES TOURS
419.008.727 RCS TOURS

BILAN ACTIF, PASSIF ET ANNEXES COMPTABLES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Bon pour copie conforme,
Le Président, Monsieur Edouard CHATEAU

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a horizontal stroke and a small loop at the end.

Bilan Actif

	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences	27 661	27 661		0
Fonds commercial (1)	6 000		6 000	6 000
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 693	4 693		-0
Autres	194 526	143 647	50 880	64 701
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	825 317		825 317	825 317
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	31 762		31 762	31 762
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 089 960	176 001	913 959	927 781
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	85 670		85 670	94 800
En cours de production de biens				3 125
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	405 967	6 447	399 520	305 001
Autres créances	168 863		168 863	20 067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				72 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	44 016		44 016	164 340
Charges constatées d'avance (3)	4 384		4 384	5 672
ACTIF CIRCULANT (II)	708 900	6 447	702 453	665 005
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	1 798 860	182 448	1 616 412	1 592 785
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 7 622)	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport	7 923	7 923
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	2 736	1 824
Autres réserves	486 795	393 649
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	169 730	94 058
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	14 652	14 652
CAPITAUX PROPRES (I)	690 220	520 490
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	335 213	473 221
Emprunts et dettes financières divers	69 361	41 547
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230 861	249 406
Dettes fiscales et sociales	159 298	207 239
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	23 504	21 481
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	107 955	79 402
DETTES (IV)	926 192	1 072 295
Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 616 412	1 592 785
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont à moins d'un an	705 015	737 112
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 616 412,16 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 169 729,97 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23/04/2024 par les dirigeants.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Notes sur le bilan actif

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Dépréciations	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	6 000		6 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	6 000		6 000	

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	34 161		500	33 661
Immobilisations corporelles	339 369	322	140 471	199 220
Immobilisations financières	857 079			857 079
TOTAL	1 230 609	322	140 971	1 089 960

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	28 160		500	27 661
Immobilisations corporelles	274 668	14 142	140 471	148 340
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	302 828	14 142	140 971	176 001

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions, brevets, licences	27 661	27 661	0	de 1 à 3 ans
Fonds commercial-soprotel	6 000	0	6 000	Non amortiss.
Matériels & outillages	4 693	4 693	0	de 2 à 5 ans
Installations générales	79 327	54 536	24 791	de 4 à 15 ans
Stand	22 692	22 692	0	de 3 à 5 ans
Matériel de transport	8 939	8 699	240	2 ans
Véhicule vp	11 327	11 327	0	3 ans
Matériel bureau & informatique	18 135	18 135	0	3 ans
Mobilier	28 258	28 258	0	5 ans
Oeuvre d'art	25 848	0	25 848	Non amortiss.
TOTAL	232 880	176 001	56 880	

Nature des dépréciations	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	6 447				6 447
Comptes financiers					
TOTAL	6 447				6 447

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	31 762		31 762
Actif circulant et charges d'avance	579 214	579 214	
TOTAL	610 976	579 214	31 762

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	25 762
Autres créances	1 683
Disponibilités	
TOTAL	27 445

Charges constatées d'avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,25	7 622
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15,25	7 622

Nature des provisions	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Provisions réglementées	14 652				14 652
Provisions pour risques et charges					
TOTAL	14 652				14 652

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	335 213	114 036	221 177	
Dettes financières diverses	69 361	69 361		
Fournisseurs	230 861	230 861		
Dettes fiscales et sociales	159 298	159 298		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	23 504	23 504		
Produits constatés d'avance	107 955	107 955		
TOTAL	926 192	705 015	221 177	

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	5 388
Dettes fiscales et sociales	22 527
Autres dettes	8 051
TOTAL	35 996

Produits constatés d'avance
Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Engagements financiers

Catégories d'engagements	TOTAL	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagements donnés :						
Avals, cautions et garanties donnés						
Effets escomptés non échus						
Créances professionnelles cédées (Dailly)						
Sûretés réelles consenties						
Autres engagements	294 219					
Redevances de crédit -bails	75 031					75 031
Nantissement parts sociales ATS solde prêt	219 188		219 188			
TOTAL	294 219		219 188			75 031
Engagements reçus :						
Avals, cautions et garanties reçues						
Créances garanties						
Autres engagements						
TOTAL						
Engagements réciproques :						
Abandons de créances conditionnelles						
Intérêts à échoir sur emprunts						
Engagements de crédit-bail mobilier						
Engagements de crédit-bail immobilier						
Découvert bancaire autorisé non utilisé						
Escompte autorisé non utilisé						
TOTAL						

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
→ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SAS ATS	250 000	274 130	100	510 665	510 665			758 500	192 310	100 000
SARL ADEC 17	11 000	145 969	100	314 652	314 652			374 575	-21 243	
→ Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
→ Filiales non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										
→ Participations non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										

ADEC
Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 12 Boulevard de Chinon
37300 JOUE LES TOURS
419.008.727 RCS TOURS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 3 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION – Affectation du résultat

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 169.730 euros, de la manière suivante :

Origine :

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 169.730 euros

Affectation :

Dotation à la réserve spéciale œuvre d'art (art.238 bis AB CGI) 912 euros
Distribution de dividendes bruts : 160.000 euros
Dotation aux autres réserves : 8.818 euros
Compte tenu de cette affectation le compte « autres réserves » est porté à 495.613 euros

Capitaux propres :

Le montant des capitaux propres après affectation du résultat s'élève à 530.220 euros pour un capital social de 7.623 euros.

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal :

Le dividende unitaire est donc de 320 euros.

Le dividende en numéraire est mis en paiement à compter de ce jour.

Nous vous précisons que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 sont intégralement éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158,3-2° du CGI pour les bénéficiaires personnes physiques, étant rappelé que les associées sont des personnes morales.

Rappel des dividendes distribués :

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2022	0 €		
Distribution exceptionnelle 29 novembre 2022	30.000 €		
31 décembre 2021	100.000 €		
31 décembre 2020	100.000 €		

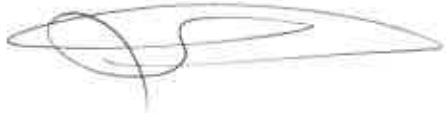
lu

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle :

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Bon pour copie conforme,

Le Président,
Monsieur Edouard CHATEAU.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a horizontal stroke and a small loop at the end.