

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00501

Numéro SIREN : 878 144 989

Nom ou dénomination : ADELSE

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2022 sous le numéro de dépôt 2587

**SAS ADELSE**  
10 CHEMIN DE LA SALESSE  
  
19270 STE FEREOLE

# Comptes annuels Dépôt au greffe

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

**██████████**  
*Agence*

1 rue Robet Schuman  
ZA Tulle Est  
**19000 TULLE**  
05 55 21 55 90

Greffe  
195006640 - T168

**CERFRANCE**   
entreprendre, ensemble





## BILAN PASSIF

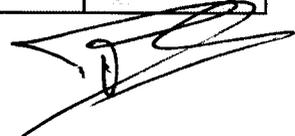
	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 20/09/19 au 31/12/20
Capital social (dont versé 5 000)	5 000	5 000
Ecart de réévaluation		
Réserves légales	500	
Réserves diverses	1 096	
Report à nouveau		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>23 930</b>	<b>1 596</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>30 526</b>	<b>6 596</b>
Autres fonds propres		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 002	25 012
Banques		
Emprunts court terme		
Autres emprunts et dettes		
Associés	16 348	16 574
Associés - Compte courant bloqué		
<b>Dettes financières</b>	<b>39 350</b>	<b>41 586</b>
<b>Avances et acomptes clients</b>	<b>47 299</b>	<b>7 019</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	25 370	4 539
Dettes sociales	894	
Dettes fiscales	12 153	431
Fournisseurs d'immobilisations		
Autres dettes d'exploitation		
<b>Dettes d'exploitation et diverses</b>	<b>38 417</b>	<b>4 970</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>125 066</b>	<b>53 575</b>
<b>Autres régularisations</b>		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>155 592</b>	<b>60 171</b>
Dont dettes :		
- A plus d'un an : 18 948		
- A moins d'un an : 104 989		

*certifié  
comptable*

## COMPTE DE RESULTAT

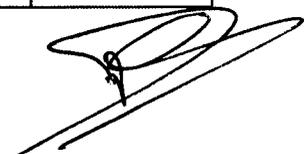
	Du 01/01/21 au 31/12/21 (12 mois)	Du 20/09/19 au 31/12/20 (16 mois)	Variation (12/16)
Ventes de marchandises	10 293		10 293
Production vendue de biens			
Production vendue de services	153 166	8 463	144 704
Produits des activités annexes	1 674		1 674
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>165 134</b>	<b>8 463</b>	<b>156 671</b>
<b>dont à l'exportation et intra-communautaire</b>			
Production stockée	22 535	19 307	3 228
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation	8 000		8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	35	957	- 923
Autres produits	7		7
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>195 711</b>	<b>28 727</b>	<b>166 984</b>
Achats de marchandises	7 528		7 528
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements	110 892	11 528	99 364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	- 1 860	- 1 290	- 570
Autres achats	19 906	5 141	14 765
Charges externes	12 242	6 826	5 416
Contribution économique territoriale			
Impôts et taxes	62	3 369	- 3 307
Salaires et traitements	12 926		12 926
Charges sociales sur salaires	2 423		2 423
Rémunérations associés dirigeants			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 404	1 186	2 219
Dotations aux provisions sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	284	1	283
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>167 807</b>	<b>26 760</b>	<b>141 047</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>27 904</b>	<b>1 967</b>	<b>25 937</b>

certifié  
conforme



## COMPTE DE RESULTAT

	Du 01/01/21 au 31/12/21 (12 mois)	Du 20/09/19 au 31/12/20 (16 mois)	Variation (12/16)
Produits financiers et produits assimilés	20		20
Reprises sur provisions et transferts de charges			
<b>Total des produits financiers</b>	<b>20</b>		<b>20</b>
Dotations aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés	196	89	107
<b>Total des charges financières</b>	<b>196</b>	<b>89</b>	<b>107</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>- 176</b>	<b>- 89</b>	<b>- 87</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>27 728</b>	<b>1 878</b>	<b>25 850</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transfert de charges			
<b>Total des produits exceptionnels</b>			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45		45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>45</b>		<b>45</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>- 45</b>		<b>- 45</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			
Impôts sur les bénéfices et IFA	3 753	282	3 471
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>195 731</b>	<b>28 727</b>	<b>167 004</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>171 801</b>	<b>27 131</b>	<b>144 670</b>
<b>BÉNÉFICE ou PERTE</b>	<b>23 930</b>	<b>1 596</b>	<b>22 334</b>
Quote-part de résultat s/ opération fait en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supporté ou bénéfice transféré			



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**  
**DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 20/06/2022**

**SAS ADELSE**  
**Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle**  
**Capital Social : 5 000.00 euros**  
**Siège Social : 10 Chemin de la Salesse**  
**19270 SAINTE FEREOLE**  
**RCS de BRIVE N° : 878 144 989**

L'an deux mil vingt-deux,  
Le vingt juin.

Monsieur DELPY Sébastien, président, seul associé, a pris notamment la décision suivante statuant sur les comptes de l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 :

**DECISION N° 4 : AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL**

L'associé unique décide d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social de l'exercice de la manière suivante

<b>RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE</b>	<b>23 930.02€</b>
<b>Dotation des réserves facultatives</b>	<b>23 930.02€</b>
<b>Montant Brut Distribuible</b>	<b>0.00€</b>
<b>Solde net</b>	<b>0.00€</b>

Il est ici précisé le solde du montant des réserves facultatives est égal à 25 026.27 €.

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Pour extrait,  
Certifié conforme et sincère à l'original.

La présidence

*Extrait certifié conforme*

**ADELSE**  
10 Chemin de la Salesse  
19270 Sainte Féréole  
Tél: 06 83 51 98 27  
R.C.S Brive 878 144 989 000 18  
SAS au capital de 5000€

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS A L'ASSEMBLEE  
GENERALE DU 20/06/2022**

**SAS ADELSE**  
**Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle**  
**Capital Social : 5 000.00 euros**  
**Siège Social : 10 Chemin de la Salesses**  
**19270 SAINTE FEREOLE**  
**RCS de BRIVE N° : 878 144 989**

L'associé propose d'affecter, conformément aux dispositions statutaires, le résultat social de l'exercice de la manière suivante :

<b>RESULTAT SOCIAL DE L'EXERCICE</b>	<b>23 930.02€</b>
<b>Dotation des réserves facultatives</b>	<b>23 930.02€</b>
<b>Montant Brut Distribuible</b>	<b>0.00€</b>
<b>Solde net</b>	<b>0.00€</b>

Il est ici précisé le solde du montant des réserves facultatives est égal à 25 026.27 €.

Conformément à la loi, il est pris acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au cours des trois derniers exercices sociaux.

Pour extrait,  
Certifié conforme et sincère à l'original.

La présidence

  
**ADELSE**  
10 Chemin de la Salesses  
19270 Sainte Féréole  
Tél: 06 83 51 98 27  
R.C.S Brive 878 144 989 000 18  
SAS au capital de 5000€

Puy Pin on - BP30  
19001 TULLE  
TEL : 0555215590

SAS ADELSE  
10 CHEMIN DE LA SALESSE

19270 STE FEREOLE

Numero : 195006640  
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

L ' A N N E X E

1 - DETTES ET CREANCES PROVISIONNEES ET COMPTES DE REGULARISATION

CODE	LIBELLE	DEBITS	CREDITS	SOLDE
<i>Charges a payer</i>				
1688*	INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	12	23	11 CR
4081	FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	2400	3015	615 CR
<i>Produits a recevoir</i>				
4181	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	16906	9469	7437 DB

2 - REGLES COMPTABLES

LES CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES ONT ETE APPLIQUEES CONFORMEMENT AUX PRINCIPES GENERAUX D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS DEFINIS PAR LE CODE DE COMMERCE, LE DECRET No 83-1020 DU 29 NOVEMBRE 1983. CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS CRC 2002-10 ET 2004-06 ET L'INSTRUCTION FISCALE BO 4A-13-05 RELATIFS A L'AMORTISSEMENT ET LA DEPRECIATION DES ACTIFS, ET SAUF EXCEPTION ALORS PRECISEE EN FAITS MAJEURS, LA METHODE SIMPLIFIEE DITE PROSPECTIVE A ETE RETENUE. LES EVENTUELS FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET FINANCIERES SONT COMPTABILISES EN CHARGE. LES DUREES D'AMORTISSEMENT RETENUES CORRESPONDENT AUX DUREES D'USAGE.

AGC19  
Puy Pin on - BP30  
19001 TULLE  
TEL : 0555215590

SAS ADELSE  
10 CHEMIN DE LA SALESSE  
19270 STE FEREOLE

Numero : 195006640  
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

L ' A N N E X E

DEROGATIONS AUX PRINCIPES, REGLES ET METHODES DE BASE

AUCUNE DEROGATION SIGNIFICATIVE AUX PRINCIPES, REGLES ET METHODES DE BASE DE LA COMPTABILITE NE MERITE D'ETRE SIGNALEE.

3 - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

AUCUN FAIT MAJEUR NE MERITE D'ETRE SIGNALE.

**ADELSE**  
10, chemin de la Salesse  
19270 Sainte Féréole  
Tél: 06 83 51 98 27  
R.C.S Brive 876 144 989 000 18  
SAS au capital de 5000€