

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00795

Numéro SIREN : 353 796 436

Nom ou dénomination : ADEMS - DECOUP'OXY

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/049312

Désignation de l'entreprise : SAS ADEMS - DECOUP' OXY Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 1000 Route de Lyon 69970 CHAPONNAY Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 5 3 7 9 6 4 3 6 0 0 0 1 5

Néant ☐ *

				Exercice N clos le		N-1	
				13 10 3 2 0 2 21		13 10 3 2 0 2 11	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	110 858	98 083	12 775	35 951
	Fonds commercial (1)	AH	AI	224 916		224 916	224 916
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	677 205	441 728	235 477	123 793
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	154 369	134 434	19 935	16 125
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE	2 283		2 283	2 283
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	35 087		35 087	25 949
	TOTAL (II)	BJ	BK	1 204 717	674 244	530 472	429 017
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (I)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	27 310		27 310	11 368
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	781 335		781 335	580 984
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	355 671	80	355 591	322 351
	Autres créances (3)	BZ	CA	39 384		39 384	38 319
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (II)	Disponibilités	CF	CG	539 667		539 667	468 780
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	38 376		38 376	32 579
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 781 744	80	1 781 663	1 454 382
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (III)	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	2 986 460	674 324	2 312 136	1 883 398
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (IV)	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	35 087	(3) Part à plus d'un an	CR	
	Clause de réserve de propriété *						
	Immobiliaisons						
	Stocks :						
	Créances :						

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADEMS - DECOUP ' OXY

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30.000,00)	DA	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	575 573	575 018
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	78 747	31 035
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	687 320	639 053
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	628 133	564 329
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	18 214	80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	683 273	436 593
	Dettes fiscales et sociales	DY	294 046	210 343
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 151	33 000
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 624 816	1 244 346
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 312 136	1 883 398
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 162 515	742 484
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

- 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 01/04/2021 au 31/03/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	332 324		3 450
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	555 412		168 296
Installations générales agencements aménagements divers	82 068		
Matériel de transport	22 726		3 090
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	39 993		6 692
TOTAL	700 199		178 078
Autres titres immobilisés	2 283		
Prêts, autres immobilisations financières	25 949		174 474
TOTAL	28 232		174 474
TOTAL GENERAL	1 060 754		356 002

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			335 774	335 774
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		46 503	677 205	677 205
Installations générales agencements aménagements divers			82 068	82 068
Matériel de transport		200	25 616	25 616
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 684	46 684
TOTAL		46 703	831 574	831 574
Autres titres immobilisés			2 283	2 283
Prêts, autres Immobilisations financières		165 337	35 087	35 087
TOTAL		165 337	37 369	37 369
TOTAL GENERAL		212 040	1 204 717	1 204 717

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	71 457	26 625	0	98 083
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	431 619	46 965	36 856	441 728
Installations générales agencements aménagements divers	76 203	1 425	0	77 628
Matériel de transport	17 627	1 943	199	19 370
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	34 832	2 604	1	37 436
TOTAL	560 280	52 937	37 056	576 162
TOTAL GENERAL	631 738	79 562	37 056	674 244

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	26 625				
Instal.techniques matériel outillage indus.	46 965				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 425				
Matériel de transport	1 943				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 604				
TOTAL	52 937				
TOTAL GENERAL	79 562				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 117		1 037		80
TOTAL	1 117		1 037		80
TOTAL GENERAL	1 117		1 037		80
Dont dotations et reprises d'exploitation			1 037		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	35 087	35 087	
Clients douteux ou litigieux	96	96	
Autres créances clients	355 575	355 575	
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Taxe sur la valeur ajoutée	38 190	38 190	
Divers état et autres collectivités publiques	694	694	
Charges constatées d'avance	38 376	38 376	
TOTAL	468 518	468 518	

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 plus de 1 an à l'origine	628 133	165 832	462 301	
Fournisseurs et comptes rattachés	683 273	683 273		
Personnel et comptes rattachés	110 723	110 723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 126	92 126		
Impôts sur les bénéfices	22 138	22 138		
Taxe sur la valeur ajoutée	65 017	65 017		
Autres impôts taxes et assimilés	4 043	4 043		
Groupe et associés	18 214	18 214		
Autres dettes	1 151	1 151		
TOTAL	1 624 816	1 162 515	462 301	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	154 553			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	90 749			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

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	30.0000	1 000			1 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL	224 915			224 915	
Total	224 915			224 915	

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	1 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	1 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	694
Total	694

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 607
Dettes fiscales et sociales	158 815
Total	181 422

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	38 376
Total	38 376

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	282 662
Total	282 662

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : CAISSE D EPARGNE
 Montant initial de cette garantie : 169 900
 Montant restant dû en capital : 104 800
 Date de fin d'échéance de la garantie 05/12/2025
 Nature de la sûreté réelle : GAGE DU MATERIEL

Emprunt du : BNP
 Montant initial de cette garantie : 79 870
 Montant restant dû en capital : 54 200
 Date de fin d'échéance de la garantie 09/05/2026
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

Emprunt du : BTP
 Montant initial de cette garantie : 151 945
 Montant restant dû en capital : 123 663
 Date de fin d'échéance de la garantie 05/06/2025
 Nature de la sûreté réelle : GAGE DU MATERIEL

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

ADEMS-DECOUP'OXY
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros
Siège social : Les Troyets - Route de Valencin, 69970 CHAPONNAY
353 796 436 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 SEPTEMBRE 2022

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à 78 747,14 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 78 747,14 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 654 320,01 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2019 :

Néant

Exercice clos le 31 mars 2020 :

Néant

Exercice clos le 31 mars 2021 :

30 480,00 euros, soit 30,48 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 480,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 septembre 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Signature du Président
Monsieur Julien GOMEZ

