

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00369 Numéro SIREN : 825 239 262 Nom ou dénomination : A.D.S. GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2021 sous le numéro de dépôt 13344

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS A.D.S. GROUPE

14 rue Hélène BOUCHER
91460 MARCOUSSIS

Tél.

Fax.

APE : 6420Z-

Siret : 82523926200025

LIBEN CONSEIL

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de Paris Ile de France

92270 Bois-Colombes

Email : ccarre.backoffice@gmail.com

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	1
Attestation d'Expert Comptable	2
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Bilan détaillé	5
Compte de résultat	9
Compte de résultat (suite)	10
Compte de résultat détaillé	11
Annexe	14
<i>Règles et méthodes comptables</i>	15
<i>Notes sur le bilan</i>	17
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	22
<i>Tableau des filiales</i>	23
2. Autres informations	24
Liste simplifiée des immobilisations	25
3. Liasse fiscale	26

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etats de synthèse des comptes

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 12/09/2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS A.D.S. GROUPE relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	2 888 667
Chiffre d'affaires	570 857
Résultat net comptable (Bénéfice)	1 423 929

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BOIS COLOMBES

Le 08/04/2020

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 855	3 855		1 596
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 171	1 891	4 281	1 761
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 088 100		1 088 100	693 600
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 871		16 871	16 871
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 114 997	5 746	1 109 251	713 827
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				292 030
Autres créances	6 676		6 676	57 998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 500 000		1 500 000	
Disponibilités	270 850		270 850	177 285
Charges constatées d'avance (3)	1 890		1 890	1 582
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 779 416		1 779 416	528 896
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 894 413	5 746	2 888 667	1 242 723
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	802 250	683 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	280 850	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	21 137	11 050
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	204 086	119 933
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 423 929	201 740
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 732 252	1 016 223
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	28 251	28 697
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 246	50 322
Dettes fiscales et sociales	74 673	99 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 246	48 374
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	156 415	226 500
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 888 667	1 242 723
(1) Dont à plus d'un an (a)		226 500
(1) Dont à moins d'un an (a)	156 415	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
205100 - Logiciels	3 855,00		3 855,00	3 855,00
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		3 855,00	-3 855,00	-2 259,46
	3 855,00	3 855,00		1 595,54
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - Matériel de bureau	1 836,40		1 836,40	
218310 - Matériel informatique	4 335,00		4 335,00	2 511,00
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		1 890,66	-1 890,66	-749,97
	6 171,40	1 890,66	4 280,74	1 761,03
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
261000 - Titres de participation	1 088 100,00		1 088 100,00	693 600,00
	1 088 100,00		1 088 100,00	693 600,00
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	16 870,64		16 870,64	16 870,64
	16 870,64		16 870,64	16 870,64
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 114 997,04	5 745,66	1 109 251,38	713 827,21
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients				289 529,75
411500 - Clients Exo				2 500,00
				292 029,75
Autres créances				
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices				39 508,00
445620 - TVA déductible s/immobilisations	367,28		367,28	891,20
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces	6 308,58		6 308,58	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
445670 - Crédit de TVA à reporter				12 984,00
445860 - TVA sur factures non parvenues				4 615,20
	6 675,86		6 675,86	57 998,40
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
508100 - Autres valeurs mobilières	1 500 000,00		1 500 000,00	
	1 500 000,00		1 500 000,00	
Disponibilités				
512100 - Société Générale	270 849,72		270 849,72	177 285,45
	270 849,72		270 849,72	177 285,45
Charges constatées d'avance (3)				
486000 - Charges constatées d'avance	1 890,48		1 890,48	1 582,39
	1 890,48		1 890,48	1 582,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 779 416,06		1 779 416,06	528 895,99
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 894 413,10	5 745,66	2 888 667,44	1 242 723,20
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

PASSIF

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	802 250,00	683 500,00
	802 250,00	683 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
104100 - Primes d'émission	280 850,00	
	280 850,00	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	21 136,57	11 049,57
	21 136,57	11 049,57
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	204 086,40	119 933,48
	204 086,40	119 933,48
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 423 929,01	201 739,92
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 732 251,98	1 016 222,97
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
165000 - Dépôts et cautionnements reçus	15 036,00	15 560,00
455170 - C/C AMORIN DE SA Antonio	12 215,07	12 137,09
455180 - C/C AMORIN DE SA Céline	1 000,00	1 000,00
	28 251,07	28 697,09
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	16 245,60	20 631,08
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 000,00	29 691,20
	18 245,60	50 322,28
Dettes fiscales et sociales		
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	4 596,04	2 470,32
428600 - Personnel - autres charges à payer		20 000,00
431000 - Sécurité sociale	12 115,08	7 944,00
437000 - Autres organismes sociaux		670,88

Bilan détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
437200 - Retraite - Malakoff Humanis	5 293,10	6 223,38
437500 - Caisse Prévoyance	1 119,05	820,42
438200 - Charges sociales s/congés à payer	1 838,42	852,99
438600 - Charges sociales - charges à payer		8 129,00
442100 - Prélèvements à la source (IR)	1 666,32	3 033,00
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	31 118,00	
445510 - TVA à décaisser	16 802,00	
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces		708,15
445710 - TVA collectée		48 254,68
447000 - Autres impôts taxes et verst. assim	125,00	
	74 673,01	99 106,82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
467400 - FTS BATIMENT	35 245,78	48 374,04
	35 245,78	48 374,04
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	156 415,46	226 500,23
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 888 667,44	1 242 723,20
(1) Dont à plus d'un an (a)		226 500,23
(1) Dont à moins d'un an (a)	156 415,46	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	570 857		570 857	488 630
Chiffre d'affaires net	570 857		570 857	488 630
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			533	
Total produits d'exploitation (I)			571 391	488 630
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				656
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			264 219	220 284
Impôts, taxes et versements assimilés			964	2 880
Salaires et traitements			109 328	144 451
Charges sociales			42 943	52 677
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 736	3 009
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5 196
Total charges d'exploitation (II)			420 197	429 153
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			151 193	59 477
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			1 330 272	155 139
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			8 706	
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 338 978	155 139
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 338 978	155 139
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 490 171	214 616

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 555
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		1 555
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	14	175
Sur opérations en capital	5 100	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	5 114	175
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 114	1 380
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	61 128	14 256
Total des produits (I+III+V+VII)	1 910 369	645 324
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	486 440	443 584
BENEFICE OU PERTE	1 423 929	201 740
(a) Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Compte de résultat détaillé

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
706000 - Prestations de services 20%	522 893,36		522 893,36	444 229,73
708300 - Locations 20%	48 076,23		48 076,23	38 900,00
708390 - Locations diverses non taxabl		-112,33	-112,33	5 500,00
	570 857,26		570 857,26	488 629,73
Chiffre d'affaires net	570 857,26		570 857,26	488 629,73

	31/12/2020	31/12/2019
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
758000 - Produits divers gestion courante	533,29	0,36
	533,29	0,36
Total produits d'exploitation (I)	571 390,55	488 630,09
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
601000 - Achats matières premières		656,06
		656,06
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)		
604000 - Achats d'études et prestations	7 341,60	
606110 - Fournitures électricité	2 306,26	1 234,94
606300 - Achats de petit équipement	2 842,96	3 892,25
606400 - Achats fournitures administratives	3 495,84	527,90
613200 - Locations immobilières	50 611,92	42 176,60
613520 - Locations de matériel de transport	23 355,80	12 376,00
613540 - Télésurveillance	460,08	
614000 - Charges locatives & copropriété	1 065,09	5 000,00
615200 - Entretien immobilier	4 858,20	5 266,00
615520 - Entretien du matériel de transport	810,85	16,66
615530 - Entretien du matériel de bureau		24,84
615600 - Maintenance	6 684,12	9 350,00
616000 - Primes d'assurance	100 647,56	82 390,51
618300 - Documentation technique	17,90	329,00
622600 - Honoraires	43 304,75	37 956,83
622700 - Frais d'actes et contentieux	806,06	30,65
623000 - Publicité		34,99
623400 - Cadeaux à la clientèle		314,75
623800 - Divers (pourboires, dons courants)	20,00	
625100 - Voyages et déplacements	4 381,89	3 159,53
625300 - Forfait kilométriques		5 990,28
625600 - Missions	2 783,11	1 364,86
626000 - Frais postaux	1 719,78	1 618,89
626100 - Frais de télécommunication	6 418,18	6 773,87
627800 - Prestations de services bancaires	286,55	454,74
	264 218,50	220 284,09

Compte de résultat détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
Impôts, taxes et versements assimilés		
631200 - Taxe d'apprentissage		804,00
633300 - Formation continue (organisme)		1 320,88
635110 - Contribut° économique territoriale	961,00	755,00
637800 - Taxes diverses	3,10	
	964,10	2 879,88
Salaires et traitements		
641100 - Salaires appointements	118 283,38	103 627,32
641200 - Congés payés	5 535,04	5 010,60
641300 - Primes et gratifications	5 509,50	14 813,24
641400 - Indemnités et avantages divers		1 000,00
641800 - Salaires provisionnés	-20 000,00	20 000,00
	109 327,92	144 451,16
Charges sociales		
645100 - Cotisations à l'URSSAF	33 926,60	29 878,06
645200 - Cotisations aux mutuelles	1 764,75	
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	11 828,02	
645310 - Cotisations retraites (cadres)		43,91
645320 - Cotisations retraites (salariés)		11 272,73
645330 - Cotisations Prévoyance	2 374,23	573,45
645400 - Cotisations Pôle Emploi		1 574,18
645800 - Cotisations autres organism. socx	-7 143,57	8 981,99
647500 - Médecine du travail et pharmacie	193,45	352,44
	42 943,48	52 676,76
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	1 595,54	2 259,46
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 140,69	749,97
	2 736,23	3 009,43
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
651000 - Redevances pour brevets, licences		300,00
658000 - Charges diverses gestion courante	6,88	4 895,59
	6,88	5 195,59
Total charges d'exploitation (II)	420 197,11	429 152,97
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	151 193,44	59 477,12
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
761000 - Produits de participations	1 330 271,50	155 138,52
	1 330 271,50	155 138,52
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
762100 - Revenus des titres immobilisés	8 706,47	
	8 706,47	
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	1 338 977,97	155 138,52
Charges financières		

Compte de résultat détaillé

	31/12/2020	31/12/2019
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 338 977,97	155 138,52
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 490 171,41	214 615,64

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
772000 - Produits des exercices antérieurs		1 555,28
		1 555,28
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		1 555,28
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
671200 - Pénalités et amendes	14,40	
672000 - Charges sur exercices antérieurs		175,00
	14,40	175,00
Sur opérations en capital		
675600 - VNC actifs cédés - Immo financières	5 100,00	
	5 100,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	5 114,40	175,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 114,40	1 380,28
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
695000 - Impôts sur les bénéfices	61 128,00	14 256,00
	61 128,00	14 256,00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 910 368,52	645 323,89
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	486 439,51	443 583,97
BENEFICE OU PERTE	1 423 929,01	201 739,92
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.D.S. GROUPE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 2 888 667 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 423 929 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 855			3 855
Immobilisations incorporelles	3 855			3 855
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 511	3 660		6 171
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 511	3 660		6 171
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	693 600	399 600	5 100	1 088 100
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	16 871			16 871
Immobilisations financières	710 471	399 600	5 100	1 104 971
ACTIF IMMOBILISE	716 837	403 260	5 100	1 114 997

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		3 660	399 600	403 260
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		3 660	399 600	403 260
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			5 100	5 100
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			5 100	5 100

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 259	1 596		3 855
Immobilisations incorporelles	2 259	1 596		3 855
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	750	1 141		1 891
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	750	1 141		1 891
ACTIF IMMOBILISE	3 009	2 736		5 746

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 25 437 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	16 871		16 871
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	6 676	6 676	
Capital souscrit - appelé, non versé	1 890	1 890	
Charges constatées d'avance			
Total	25 437	8 566	16 871
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 802 250,00 euros décomposé en 80 225 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	68 350	10,00
Titres émis pendant l'exercice	11 875	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	80 225	10,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 156 415 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	15 036	15 036		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 246	18 246		
Dettes fiscales et sociales	74 673	74 673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	48 461	48 461		
Produits constatés d'avance				
Total	156 415	156 415		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	524			
(**) Dont envers les associés	13 215			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 13 215 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 000
Dettes provis. pr congés à payer	4 596
Charges sociales s/congés à payer	1 838
Total	8 434

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 890		
Total	1 890		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	522 893		522 893
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	47 964		47 964
TOTAL	570 857		570 857

Tableau des filiales

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS FTS BATIMENT 91460 MARCOUSSIS	50 000,00	1 307 532,00	91,00	380 557,48
SCI LES MIMOSAS 91470 LIMOURS	1 000,00	n/a	99,99	11 854,80
SAS EG2R 91460 MARCOUSSIS	10 000,00	70 070,94	60,00	-38 578,06
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Autres informations

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
205100 Logiciels									
0000000011	LOGICIELS SERVEUR + PACK OFFICE	31/05/19	L	100,00	3 855,00	2 259,46	1 595,54	3 855,00	
Total du compte 205100					3 855,00	2 259,46	1 595,54	3 855,00	
218300 Matériel de bureau									
0000000013	ARMOIRE DE SECURITE	24/12/20	L	33,33	1 836,40		11,90	11,90	1 824,50
Total du compte 218300					1 836,40		11,90	11,90	1 824,50
218310 Matériel informatique									
0000000009	ORDINATEUR HP 800 G3	30/04/19	D	41,67	1 511,00	472,19	519,41	991,60	519,40
0000000010	SERVEUR HP	31/05/19	D	41,67	1 000,00	277,78	361,11	638,89	361,11
0000000012	HP ProBook 450 G7	04/08/20	L	33,33	1 824,00		248,27	248,27	1 575,73
Total du compte 218310					4 335,00	749,97	1 128,79	1 878,76	2 456,24
261000 Titres de participation									
0000000001	EG2R - 600 actions	19/01/17	N		6 000,00				6 000,00
0000000002	FTS Etude - 300 actions	13/03/17	N						
0000000003	FTS Etude - 100 actions	13/03/17	N						
0000000004	FTS Bâtiments - 910 actions	23/09/17	N		682 500,00				682 500,00
0000000005	FTS Etude - 100 actions	23/09/17	N						
0000000014	11875 PARTS SCI LES MIMOSAS	18/06/20	N		399 600,00				399 600,00
Total du compte 261000					1 088 100,00				1 088 100,00
275000 Dépôts et cautionnements									
0000000008	DG SCI MIMOSAS	01/03/19	N		16 870,64				16 870,64
Total du compte 275000					16 870,64				16 870,64
Total de la liste simplifiée					1 114 997,04	3 009,43	2 736,23	5 745,66	1 109 251,38
Répartition des dotations économiques							1 855,71	linéaire	
							880,52	dégressif	
								variable	

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS										N° 2065-SD 2021	
Exercice ouvert le		01/01/2020		et clos le		31/12/2020		Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe									Régime Réel normal		X
Si PME innovantes, cocher la case											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société:							Adresse du siège social :				
SAS A.D.S. GROUPE											
SIRET		8 2 5 2 3 9 2 6 2 0 0 0 2 5									
Adresse du principal établissement:							Ancienne adresse en cas de changement:				
14 rue Hélène BOUCHER											
91460 MARCOUSSIS											
REGIME FISCAL DES GROUPES											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:											
							SIRET				
B ACTIVITE											
Activités exercées		Activités des sociétés holding					Si vous avez changé d'activité, cochez la case				
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31%				Bénéfice imposable à 28%		197 894		Déficit	
		Bénéfice imposable à 15 %		38 120		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%				0	
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 15 %					
PV à long terme imposables à 19%						PV à long teme imposables à 0%		PV exonérées art. 238quindecies			
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches											
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				Jeunes entreprises innovantes				Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A			
Entreprises nouvelles art. 44 septies				Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies				Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W											
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%											
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4											
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case											
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :											
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :											
G COMPTABILITE INFORMATISEE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité											
Nom et coordonnées ECF											
- du prestataire (ECF):											
- du comptable : LIBEN CONSEIL											
9 avenue MICHEL RICARD 92270 BOIS COLOMBES											
- du conseil :											
- du CGA ou du viseur conventionné :											
- N° d'agrément :											

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2021

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		Payées par la société elle-même		a	107 500		Payées par un établissement chargé du service des titres		b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							(d)		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							(e)		
							(f)		
							(g)		
							(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							(j)	107 500	
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)		107 500
I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.		Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
				à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1		2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	8
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
RÉMUNÉRATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			129 327		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice				
					MVLT restant à reporter				

Désignation de l'entreprise		SAS A.D.S. GROUPE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise		14 rue Hélène BOUCHER 91460 MARCOUSSIS		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		82523926200025		Néant		*		
				Exercice N clos le,		31/12/2020		
				Brut		Amortissements, provisions		
				1		2		
						Net		
						3		
Capital souscrit non appelé		(I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 855	AG	3 855		
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	6 171	AU	1 890	4 280	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	1 088 100	CV		1 088 100	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	16 870	BI		16 870	
	TOTAL (II)		BJ	1 114 997	BK	5 745	1 109 251	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			
		Autres créances (3)	BZ	6 675	CA		6 675	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	1 500 000	CE		1 500 000	
Disponibilités		CF	270 849	CG		270 849		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 890	CI		1 890		
	TOTAL (III)	CJ	1 779 416	CK		1 779 416		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	CW						
	Primes de remboursement des obligations	CM						
	Ecarts de conversion actif*	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 894 413	1A	5 745	2 888 667		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise			SAS A.D.S. GROUPE		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 802 250)			DA	802 250	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	280 850	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	21 136	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	204 086	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 423 929	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 732 251	
	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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	28 251	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	18 245	
	Dettes fiscales et sociales			DY	74 673	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	35 245	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	156 415		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 888 667		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	156 415
(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

Désignation de l'entreprise : SAS A.D.S. GROUPE						Néant ☐ *		
				Exercice N				
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	570 857	FH		FI	570 857
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	570 857	FK		FL	570 857
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	
	Autres produits (1) (11)						FQ	533
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	571 390
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS
Variation de stock (marchandises)*						FT		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	264 218	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	964	
Salaires et traitements*						FY	109 327	
Charges sociales (10)						FZ	42 943	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	2 736
			– dotations aux provisions*				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD
Autres charges (12)						GE	6	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	420 197	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	151 193	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	1 330 271
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	8 706
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	1 338 977
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 338 977	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 490 171	

Désignation de l'entreprise										SAS A.D.S. GROUPE		Néant ☐ *	
												Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	14	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF	5 100	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	5 114	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	(5 114)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *										(X)	HK	61 128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 910 368		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	486 439		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	1 423 929
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										1K	
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinqui D)										HX	
	(9)	Dont transferts de charges										RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										RD	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5										A1	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A2	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A3	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6			obligatoires	A9				
				Dont cotisations facultatives Madelin	A7			Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N	
											Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales										14		
	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés										5 100		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N		
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous ☒

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue	biens			
	services			
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous ☒

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	14
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	5 100
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	5 114
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise SAS A.D.S. GROUPE										Néant ☐ *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	1		D8	2		D9	3		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	3 855		KE			KF			
CORPORELLES	Terrains				KG			KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ			KK			KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM			KN			KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP			KQ			KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS			KT			KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV			KW			KX		
		Matériel de transport*				KY			KZ			LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	2 511		LC			LD	3 660	
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH			LI			LJ			
	Avances et acomptes				LK			LL			LM			
	TOTAL III				LN	2 511		LO			LP	3 660		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T		
		Autres participations				8U	693 600		8V			8W	399 600	
Autres titres immobilisés				1P			1R			1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	16 870		1U			1V				
TOTAL IV				1Q	710 470		1R			1S	399 600			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	716 836		0H			0J	403 260			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				par virement de poste à poste										
				1		2		3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN	1		C0	2		D0	3		D7	4	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO			LV			LW	3 855		1X		
CORPORELLES	Terrains		IP			LX			LY			LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA			MB			MC		
		Sur sol d'autrui	IR			MD			ME			MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS			MG			MH			MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ			MK			ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU			MM			MN			MO		
		Matériel de transport	IV			MP			MQ			MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW			MS			MT	6 171		MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX			MV			MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ			NA			NB		
	Avances et acomptes		NC			ND			NE			NF		
TOTAL III		IY			NG			NH	6 171		NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			0U			M7			0W		
	Autres participations		I0			0X	5 100		0Y	1 088 100		0Z		
	Autres titres immobilisés		I1			2B			2C			2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E			2F	16 870		2G		
	TOTAL IV		I3			NJ	5 100		NK	1 104 970		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4			0K	5 100		0L	1 114 997		0M			

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

Désignation de l'entreprise SAS A.D.S. GROUPE												Néant ☐ *							
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CY				EL				EM				EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE	2 259			PF	1 595			PG				PH	3 855		
Terrains				PI				PJ				PK				PL			
Constructions	Sur sol propre			PM				PN				PO				PQ			
	Sur sol d'autrui			PR				PS				PT				PU			
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions			PV				PW				PX				PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ				QA				QB				QC			
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagements divers			QD				QE				QF				QG			
	Matériel de transport			QH				QI				QJ				QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	749			QM	1 140			QN				QO	1 890		
	Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS				QT			
TOTAL III				QU	749			QV	1 140			QW				QX	1 890		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	3 009			ØP	2 736			ØQ				ØR	5 745		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1					
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6					
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4					
Ins. gales, agenc et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7					
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5					
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3					
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1					
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8					
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL							NM							NO			
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV					
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW					Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY					Total général non ventilé (NW-NY)		NZ			
CADRE C																			
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9					Z8				
Primes de remboursement des obligations										SP					SR				

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS A. D. S. GROUPE										Néant ☐ *				
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1			A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN			
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US			
	Autres immobilisations financières				UT	16 870		UV			UW	16 870		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA									
	Autres créances clients				UX									
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)				ZI									
	Personnel et comptes rattachés				UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	6 675		6 675						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN									
		Divers			VP									
	Groupe et associés (2)				VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR									
	Charges constatées d'avance				VS	1 890		1 890						
	TOTAUX				VT	25 436		VU	8 566		VV	16 870		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD									
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4			
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y											
Autres emprunts obligataires (1)			7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG											
	à plus d'1 an à l'origine		VH											
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	15 036		15 036								
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	18 245		18 245								
Personnel et comptes rattachés			8C	4 596		4 596								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	20 365		20 365								
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	31 118		31 118								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	16 802		16 802								
	Obligations cautionnées		VX											
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 791		1 791								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J											
Groupe et associés (2)			VI	13 215		13 215								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	35 245		35 245								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ											
Produits constatés d'avance			8L											
TOTAUX			VY	156 415		VZ	156 415							
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	13 215			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	524		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : SAS A.D.S. GROUPE										Néant ☐		* Exercice N. clos le : 31/12/2020	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	1 423 929
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) Amendes et pénalités	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	8 746	XE	8 746				
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG							
		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB							
		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	14				
		WJ	14	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ							
		Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	61 128	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	9 126	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	9 126			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								I8			
		{ - imposées au taux de 0 %								ZN	5 100		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN				
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										WO		
										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ				
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
										TOTAL I	WR	1 508 043	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								WV			
		{ - imposées au taux de 0 %								WH			
		{ - imposées au taux de 19%								WP			
		{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW			
		{ - imputées sur les déficits antérieurs								XB			
		{ - imputées sur les déficits antérieurs								I6			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A 66 948)										XA	1 272 029		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY	
		Majoration d'amortissement*										XD	
		Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF		
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC				
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI		XG				
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL						
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH						
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dé gagée par le report en arriere de déficit		ZI						
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD										
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH	1 272 029	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{		bénéfice (I moins II)	XI	236 014			
						{		déficit (II moins I)			XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*									ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)									XN	236 014	XO		

Désignation de l'entreprise SAS A. D. S. GROUPE			Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)			K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	4 596
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^e bis Al. 2 du CGI *			ZV	
Provisions pour risques et charges *			ZW	
			8X	
			8Y	
			8Z	
			9A	
			9B	
			9C	
Provisions pour dépréciation *				
			9D	
			9E	
			9F	
			9G	
			9H	
			9J	
Charges à payer				
			9K	
			9L	
			9M	
			9N	
			9P	
			9R	
			9S	
			9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	
			YO	
			ligne WI	
			ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

*	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			
Montant de la réintégration ou de la déduction				

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise SAS A.D.S. GROUPE										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB	10 087	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	201 739				ZD	84 152	
	Prélèvements sur les réserves			0E					ZE	107 500	
									ZF		
	TOTAL I			0F	201 739				ZG		
							Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	201 739	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail					J7			YQ		
	— Engagements de crédit-bail immobilier								YR		
	— Effets portés à l'escompte et non échus								YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance								YT	7 341	
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois					J8			XQ	75 492	
	— Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	44 110	
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES			ST	137 273	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	264 218	
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	961	
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					ZS			9Z	3	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	964	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée								YY	114 194	
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	31 646	
DIVERS	— Montant brut des salaires *								0B	129 372	
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S		
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%	
	— Numéro du centre de gestion agréé *			XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR 1
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS A.D.S. GROUPE

Néant ☐ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1	FTS Etude - 300 actions 13/03/2017	3 000			3 000
	2	FTS Etude - 100 actions 13/03/2017	1 000			1 000
	3	FTS Etude - 100 actions 23/09/2017	1 100			1 100
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

Prix de vente			Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
					⑩			
⑦			⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations*	1		(3 000)				(3 000)	
	2		(1 000)				(1 000)	
	3		(1 100)				(1 100)	
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨						(5 100)	
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19de la colonne) ⑩			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪							

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SAS A.D.S. GROUPE

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020

Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	2
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	570 857
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	570 857

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	533
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	533

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	15 986
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	173 804
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	6
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	189 797

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	381 592
-----------------------------	-----------------------------	----	---------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	381 592
---	----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE										EV	X																							
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)																			GX	570 857														
Effectifs au sens de la CVAE																			EY	2														
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																			HX															
Période de référence										GY	0	1	/	0	1	/	2	0	2	0	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	2	0			
Date de cessation																			HR		/			/										

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

11

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET

82523926200025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A.D.S. GROUPE

ADRESSE (voie)

14 rue Hélène BOUCHER

CODE POSTAL

91460

VILLE

MARCOUSSIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

4

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

80 225

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

AMORIN DE SA

Prénom(s)

ANTONIO

Nom marital

% de détention

74.01

Nb de parts ou actions

59 380

Naissance : Date

15021964

N° Département

99

Commune

NEGAGE

Pays

ANGOLA

Adresse :

N°

3

Voie

rue Mozart

Code Postal

91470

Commune

LIMOURS

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

PINI

Prénom(s)

CELINE

Nom marital

AMORIN DE SA

% de détention

22.42

Nb de parts ou actions

17 991

Naissance : Date

25051971

N° Département

83

Commune

FREJUS

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

3

Voie

rue Mozart

Code Postal

91470

Commune

LIMOURS

Pays

FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1

1

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 82523926200025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.D.S. GROUPE

ADRESSE (voie) 14 rue Hélène BOUCHER

CODE POSTAL 91460 VILLE MARCOUSSIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	3
--	----	---

Forme juridique	SAS	Dénomination	FTS BATIMENT		
N° SIREN (si société établie en France)	800902843	% de détention	91.00		
Adresse :	N° 14	Voie	rue Hélène Boucher		
	Code Postal 91460	Commune	MARCOUSSIS	Pays	FRANCE

Forme juridique	SCI	Dénomination	LES MIMOSAS		
N° SIREN (si société établie en France)	830867941	% de détention	99.99		
Adresse :	N° 3	Voie	rue Mozart		
	Code Postal 91470	Commune	LIMOURS	Pays	FRANCE

Forme juridique	SAS	Dénomination	EG2R		
N° SIREN (si société établie en France)	824547244	% de détention	60.00		
Adresse :	N° 14	Voie	rue Hélène BOUCHER		
	Code Postal 91460	Commune	MARCOUSSIS	Pays	FRANCE

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention			
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS A.D.S. GROUPE du 01/01/2020
Adresse 14 rue Hélène BOUCHER 91460 MARCOUSSIS au 31/12/2020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	MONSIEUR AMORIN DE SA ANTONIO Président				3, rue Mozart 91470 LIMOURS			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❹)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❺)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❻)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	84 500			84 500	7 165			91 665
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	84 500			84 500	7 165			91 665

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 783
Total	2 783

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❹	
– de l'exercice 2020.. (total col. 9 + total col. 10) ❷	94 448	– de l'exercice 2020.. ❷	236 014
– de l'exercice précédent ❸		– de l'exercice précédent ❸	
Nom et qualité du signataire		À MARCOUSSIS , le 08/04/2021	
Signature ,			

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

POUVOIR DE MANDATAIRE

Nous soussignés :

ADS GROUPE, société par actions simplifiée au capital de 802250 euros ayant son siège social au 14 rue Hélène Boucher à MARCOUSSIS (91460), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro 825239262 et représentée par Mr Antonio AMORIN DE SA, donnons tous pouvoirs à :

C² SAS, société par actions simplifiée au capital de 3000,00 euros ayant son siège social au 2 , route de la Noue à Gif sur Yvette (91190), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de d'Evry sous le numéro 789 611 035, représentée par Me Sylvie THOMAS,

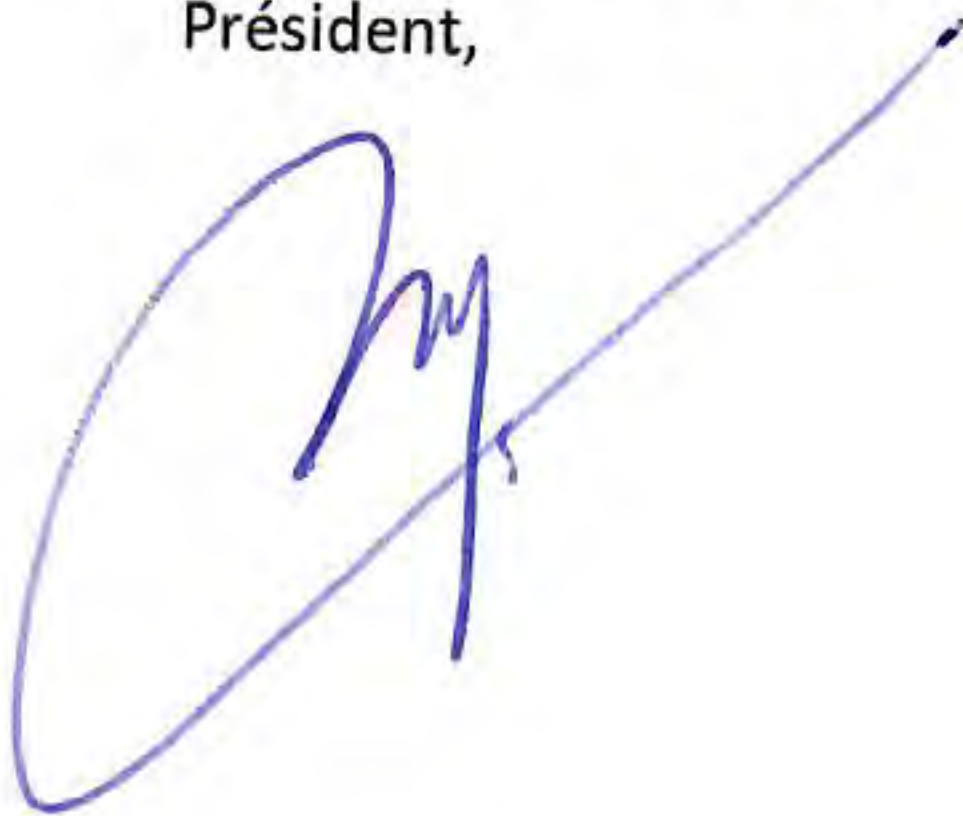
A l'effet de, pour et en notre nom :

Procéder aux formalités auprès des tribunaux compétents ainsi que du Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY pour l'enregistrement des actes relatifs à la société ADS GROUPE SAS,

Et en conséquence, présenter toutes requêtes et demandes, signer et approuver toutes pièces, verser ou retirer toutes taxes, retirer tout titre, renoncer aux demandes en instance, élire domicile, substituer tout ou partie des présents pouvoirs et faire généralement tout ce qui sera utile pour l'exécution du présent mandat,

le 06/05/2021

Mr Antonio AMORIN DE SA
Président,



ADS GROUPE

Société par actions simplifiée

au capital de 802250 euros

Siège social : 14 rue Hélène Boucher 91460 MARCOUSSIS
825239262 R.C.S. EVRY

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES DU 06/05/2021

L'an deux mille vingt-et-un,

Le six mai à 10 heures,

Mr AMORIN DE SA Antonio, demeurant 3 rue Mozart à LIMOURS (91470), propriétaire de 59380 actions,
Me PINI ép. AMORIN DE SA Céline, demeurant 3 rue Mozart à LIMOURS (91470), propriétaire de 17991 actions,
Mr AMORIN DE SA Hugo, demeurant 3 rue Mozart à LIMOURS (91470), propriétaire de 1427 actions,
Mr AMORIN DE SA Mathieu, demeurant 3 rue Mozart à LIMOURS (91470), propriétaire de 1427 actions,

associés de la société par actions simplifiée ADS GROUPE et propriétaires de la totalité des 80225 actions de 10 euros composant le capital social,

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les associés ont pris les décisions suivantes relatives au :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020,
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2020,
- Le cas échéant, lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération Présidence
- Pouvoir pour les formalités.

PREMIERE RESOLUTION

Les associés approuvent les comptes annuels de l'exercice arrêtés au 31/12/2020 tels que le président les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 1423929,01 euros et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

Les associés constatent, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, que les comptes de l'exercice comprennent des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 dudit Code pour un montant de 14,4 euros.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés, après avoir pris acte que la réserve légale constituée par la Société n'est pas égale au dixième du montant du capital social, décident, sur la proposition du président, d'affecter conformément à l'article L.232-10 du Code de commerce, la somme de 59088,43 euros, à la réserve légale, qui s'élèvera dorénavant à 80225 euros.

Les associés décident d'affecter 1250554,58 euros au crédit du compte "Autres réserves" qui présentera un solde créditeur de 1454640,98 euros.

Les associés décident sur la proposition du président, de distribuer 114286 euros au titre des dividendes. La distribution des dividendes devra être réalisée au plus tard le 30/12/2021.

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

A

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les associés constatent que la Société a distribué, lors des trois derniers exercices, les dividendes suivants :

au titre de l'année 2019, 107500 euros,
au titre de l'année 2018, 90000 euros,

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

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du président ou du commissaire au compte, le cas échéant, sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuvent successivement dans les conditions de l'article L. 227-10 dudit Code, chacune des conventions mentionnées.

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

CINQUIEME RESOLUTION

Les associés décident de ratifier la proposition de rémunération de Monsieur Antonio AMORIN DE SA, Président, à hauteur de 90 000€ bruts annuels, hors primes éventuelles; cette charge sera inscrite dans les comptes clôturant au 31/12/2021, ainsi que les charges sociales afférentes.

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

SIXIEME RESOLUTION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'extraits du procès-verbal des présentes décisions à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises et notamment de publicité.

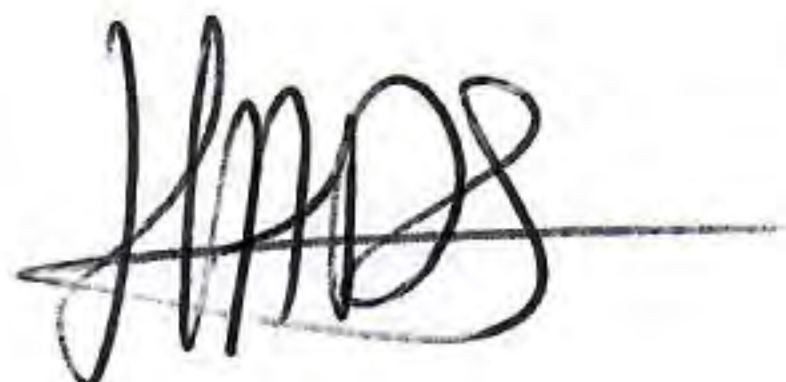
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés.

Mr Antonio AMORIN DE SA
Président



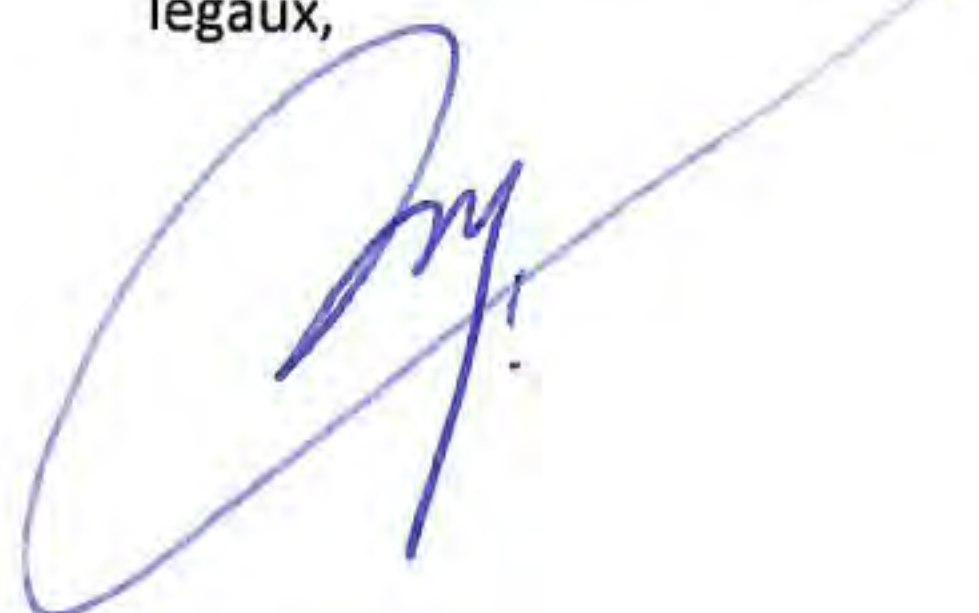
Mr Hugo AMORIN DE SA



Me Céline PINI ép. AMORIN DE SA



Mr Mathieu AMORIN DE SA
associé mineur, représenté par
Mr ou Me Amorin de Sa, tuteurs
légaux,



ADS GROUPE

Société par actions simplifiée

au capital de 802250 euros

Siège social : 14 rue Hélène Boucher 91460 MARCOUSSIS

825239262 R.C.S. EVRY

RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT POUR LES DECISIONS DES ACTIONNAIRES DU 15/04/2021

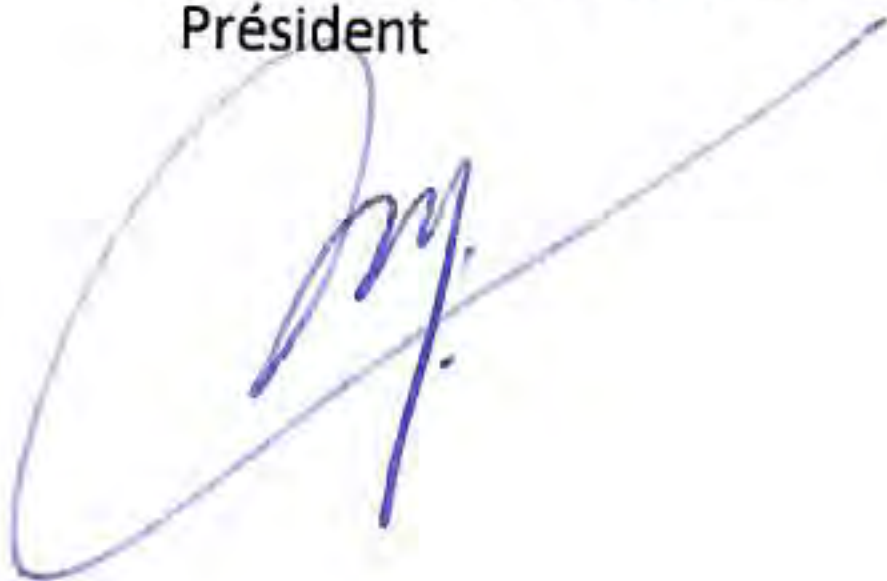
Mr Antonio AMORIN DE SA, Président de la société ADS GROUPE a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020, établi le présent rapport spécial de gestion sur les conventions visées par l'article L.227-10 du Code de commerce.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Dans le cadre de la Convention d'Assistance conclue entre ADS GROUPE et ses filiales, ADS GROUPE à facturé à FTS Bâtiment, la somme de 442 833,32€ TTC, à Conseil BTP la somme de 8 887,15€ TTC et à EG2R la somme de 148 112,92€ TTC au cours de l'exercice clos au 31/12/2020.

Mr Antonio Amorin de Sa à perçu sur l'exercice une rémunération, au titre de ses fonctions de Président, à hauteur de 52 438,80€ nets, pris en charge dans les comptes clos au 31/12/2020.

Mr Antonio AMORIN DE SA
Président



ADS GROUPE

Société par actions simplifiée

au capital de 802250 euros

Siège social : 14 rue Hélène Boucher 91460 MARCOUSSIS

825239262 R.C.S. EVRY

TEXTES DES DECISIONS DES ASSOCIES DU 06/05/2021

PREMIERE RESOLUTION

Les associés approuvent les comptes annuels de l'exercice arrêtés au 31/12/2020 tels que le président les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 1423929,01 euros et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

Les associés constatent, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, que les comptes de l'exercice comprennent des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 dudit Code pour un montant de 14,4 euros.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés, après avoir pris acte que la réserve légale constituée par la Société n'est pas égale au dixième du montant du capital social, décident, sur la proposition du président, d'affecter conformément à l'article L.232-10 du Code de commerce, la somme de 59088,43 euros, à la réserve légale, qui s'élèvera dorénavant à 80225 euros.

Les associés décident d'affecter 1250554,58 euros au crédit du compte "Autres réserves" qui présentera un solde créditeur de 1454640,98 euros.

Les associés décident sur la proposition du président, de distribuer 114286 euros au titre des dividendes. La distribution des dividendes devra être réalisée au plus tard le 30/12/2021.

TROISIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les associés constatent que la Société a distribué, lors des trois derniers exercices, les dividendes suivants :

au titre de l'année 2019, 107500 euros,
au titre de l'année 2018, 90000 euros,

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du président ou du commissaire au compte, le cas échéant, sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuvent successivement dans les conditions de l'article L. 227-10 dudit Code, chacune des conventions mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION

Les associés décident de ratifier la proposition de rémunération de Monsieur Antonio AMORIN DE SA, Président, à hauteur de 90 000€ bruts annuels, hors primes éventuelles; cette charge sera inscrite dans les comptes clôturant au 31/12/2021, ainsi que les charges sociales afférantes.

SIXIEME RESOLUTION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'extraits du procès-verbal des présentes décisions à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales requises et notamment de publicité.

Mr Antonio AMORIN DE SA

ADS GROUPE

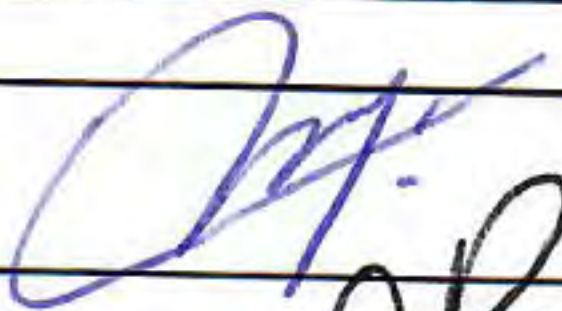
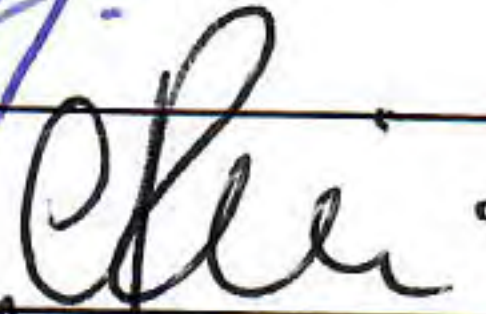
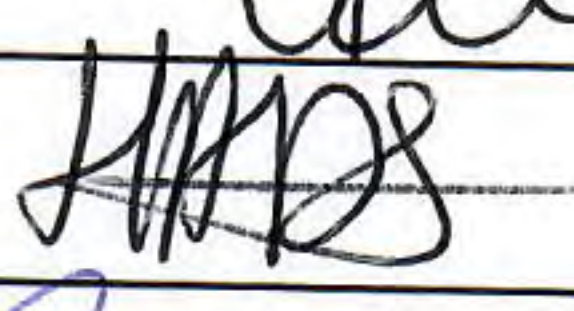
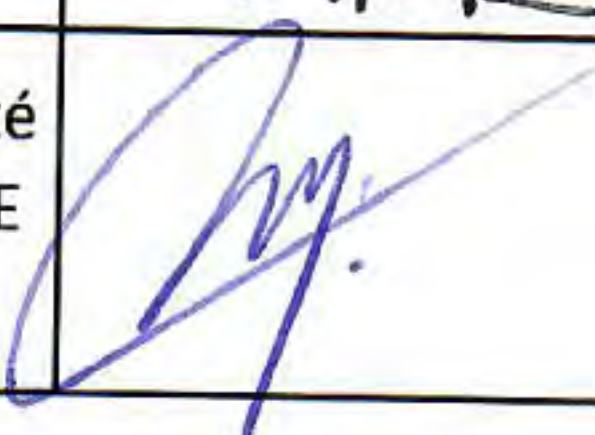
Société par actions simplifiée

au capital de 802250 euros

Siège social : 14 rue Hélène Boucher 91460 MARCOUSSIS

825239262 R.C.S. EVRY

FEUILLE DE PRESENCE - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 06/05/2021

Actionnaires	Nombre d'actions	Mandataire	Signature
AMORIN DE SA Antonio	59380	Néant	
PINI ép. AMORIN DE SA Céline	17991	Néant	
AMORIN DE SA Hugo	1427	Néant	
AMORIN DE SA Mathieu	1427	Associé mineur, représenté par Mr ou Me AMORIN DE SA, tuteurs légaux	

Les pouvoirs remis par les actionnaires représentés au nombre de 0 ont été joints à la feuille de présence. Le président certifie exact la feuille de présence et atteste que 4 actionnaires sont présents.

Fait à MARCOUSSIS ,

Le 06/05/2021

ADS GROUPE

Société par actions simplifiée

au capital de 802250 euros

Siège social : 14 rue Hélène Boucher 91460 MARCOUSSIS

825239262 R.C.S. EVRY

RAPPORT DE GESTION POUR LES DECISIONS DES ASSOCIES DU 15/04/2021

Mr Antonio AMORIN DE SA, Président de la société ADS GROUPE a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2020, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION DE LA SOCIETE

Il est rappelé que la société ADS GROUPE a été constituée aux termes d'un acte sous seing privé à MARCOUSSIS en date du 19/01/2017. Elle a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY, le 26/01/2017, sous le numéro 825239262.

Il est rappelé que la société ADS GROUPE a connu au cours de cet exercice les événements importants suivants :

La situation sanitaire et sa crise mondiale, nous ont poussé à une réorganisation en profondeur du groupe. Jusqu'à cette année nos activités étaient pour l'essentiel orientées vers le secteur du BTP; la pandémie COVID 19, que nous avons subi de plein fouet et les contraintes liées aux restrictions des déplacements, au manque d'approvisionnement en matières premières et l'augmentation de celles-ci, mais aussi aux restrictions d'accès à certains chantiers nous ont conduit à prendre la décision de fermer notre Bureau d'études, la société Conseil BTP d'une part, (il était presque impossible de proposer des solutions techniques sans visiter les lieux) et de liquider la société EG2R d'autre part (impossibilité d'accéder aux chantiers pour la réalisation des travaux). La réorientation des activités de ADS Groupe est au coeur des réflexions.

RESULTAT DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 570857,26 euros, contre 488629,73 euros lors de l'exercice précédent,
Le total des produits d'exploitation s'élève à 571390,55 euros contre 488630,09 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation à la hausse de 16,94%,
Les charges d'exploitation se sont élevées à 420197,11 euros, contre 429152,97 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation à la baisse de -2,09%, et sont constituées :

- D'autres achats et charges externes pour un montant de 264218,5 euros, contre 220284,09 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation à la hausse de 19,94%,
- D'impôts et taxes pour un montant de 964,1 euros, contre 2879,88 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation à la baisse de -66,52%,
- De salaires et traitements pour un montant de 109327,92 euros, contre 144451,16 euros lors de l'exercice précédent,
- De charges sociales pour un montant de 42943,48 euros, contre 52676,76 euros lors de l'exercice précédent,
- Et d'autres charges pour un montant de 6,88 euros, contre 5195,59 euros lors de l'exercice précédent, soit une

Par conséquent, le résultat d'exploitation ressort bénéficiaire au 31/12/2020, pour un montant de 151193,44 euros, contre un résultat bénéficiaire de 59477,12 euros lors de l'exercice précédent,

Le résultat comptable de l'exercice présente donc un bénéfice à hauteur de 1423929,01 euros contre un bénéfice de 201739,92 euros lors de l'exercice précédent,

Au 31/12/2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 2888667,44 euros, contre 1242723,2 euros lors de l'exercice précédent.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020 ont été établis, conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles utilisées pour l'exercice précédent .

AFFECTATION DU RESULTAT

La réserve légale n'étant pas intégralement constituée, un vingtième du bénéfice sera affecté, soit la somme de 59088,43 euros, conformément aux dispositions légales, à la réserve légale qui présentera un solde de 80225 euros.

Le résultat bénéficiaire de 1423929,01 euros sera partiellement affecté au crédit du compte "Autres réserves" pour un montant de 1250554,58 euros, qui présentera un solde créditeur de 1454640,98 euros.

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Compte tenu de ces éléments, il est proposé pour l'exercice 2020 une distribution de dividende d'un montant de 114286 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les associés constatent que la Société a distribué, lors des trois derniers exercices, les dividendes suivants :

au titre de l'année 2019, 107500 euros,
au titre de l'année 2018, 90000 euros,

DEPENSES NON DEDUCTIBLES DU RESULTAT FISCAL

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice comprennent des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 dudit Code pour un montant de 14,4 euros.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Conformément à l'article L.227-10 du Code de commerce, il est précisé dans le rapport spécial du président ou du commissaire au compte, le cas échéant, les conventions susceptibles de tomber sous le coup de cet article, conclues ou poursuivies au cours de l'exercice écoulé et dont il est demandé la ratification aux associés ainsi que le prévoit le projet de résolution ci-joint.

RATIFICATION DE LA REMUNERATION DE LA PRESIDENCE

Il vous sera proposé de statuer sur la rémunération de Mr Antonio AMORIN DE SA, pour un montant annuel brut de 90 000€, hors prime, au titre de l'exercice clôturant au 31/12/2021.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE

La société ADS groupe se réorganise, et prévoit en partie un changement d'activité.

Les comptes ont été arrêtés par le Président le 08/04/2021.

Nous sommes depuis plusieurs mois en discussion pour la vente de notre principale filiale « FTS BATIMENT »; cette cession devrait intervenir au milieu du premier semestre 2021.

Dans l'optique de sa réorganisation ADS Groupe envisage de diminuer, voire cesser tout ou parties de ses activités dans le secteur du BTP, et de se réorienter vers le monde équestre, ainsi que vers l'investissement immobilier.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La société n'a pas constitué d'immobilisation à l'actif de son bilan, au titre de la recherche et du développement, au cours de l'exercice clos le 31/12/2020.

ACTIVITE DES FILIALES

FTS Bâtiment, Société par Actions Simplifiée, filiale à 91% présente un résultat de 380 557€, bénéficiaire pour un CA HT de 5 091 452€ au 30/04/2020.

EG2R, Société par Actions Simplifiée, filiale à 60%, présente un résultat de 38 578€, déficitaire pour un CA HT de 391 708€ au 31/12/2020.

Les Mimosas, Société Civile Immobilière, filiale à 99,99%, présente un résultat de 11 855€, bénéficiaire, pour un montant de loyers de 50 612€ au 31/12/2020.

Mr Antonio AMORIN DE SA





Commissaires aux comptes

ADS GROUPE

Société par actions simplifiée au capital de 802 250€

14 Rue Hélène Boucher

91460 MARCOUSSIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2020

AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS – GROUPE AF

Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles
Sarl au capital de 240 000 € - Siège social : 45, boulevard Georges Clémenceau - 92400 COURBEVOIE
RCS Paris B 422 774 349 - APE 6920 Z - TVA FR 44 422 774 349 - Tél. : 01 83 75 81 81
www.groupeaf.com

A l'assemblée générale de la société ADS GROUPE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **ADS GROUPE** relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} Janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-14 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Courbevoie, le 15 Avril 2021.

Auditeurs Associés Franciliens
Philippe RIMMER
Commissaire aux comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val, similaires	3 855	3 855		1 596
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 171	1 891	4 281	1 761
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 088 100		1 088 100	693 600
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 871		16 871	16 871
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 114 997	5 746	1 109 251	713 827
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				292 030
Autres créances	6 676		6 676	57 998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 500 000		1 500 000	
Disponibilités	270 850		270 850	177 285
Charges constatées d'avance (3)	1 890		1 890	1 582
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 779 416		1 779 416	528 896
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 894 413	5 746	2 888 667	1 242 723
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	802 250	683 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	280 850	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	21 137	11 050
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	204 086	119 933
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 423 929	201 740
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 732 252	1 016 223
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	28 251	28 697
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 246	50 322
Dettes fiscales et sociales	74 673	99 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 246	48 374
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	156 415	226 500
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 888 667	1 242 723

(1) Dont à plus d'un an (a)		226 500
(1) Dont à moins d'un an (a)	156 415	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	570 857		570 857	488 630
Chiffre d'affaires net	570 857		570 857	488 630
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			533	
Total produits d'exploitation (I)			571 391	488 630
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				656
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			264 219	220 284
Impôts, taxes et versements assimilés			964	2 880
Salaires et traitements			109 328	144 451
Charges sociales			42 943	52 677
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 736	3 009
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	5 196
Total charges d'exploitation (II)			420 197	429 153
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			151 193	59 477
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			1 330 272	155 139
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			8 706	
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 338 978	155 139
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 338 978	155 139
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 490 171	214 616



Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 555
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		1 555
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	14	175
Sur opérations en capital	5 100	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	5 114	175
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-5 114	1 380
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	61 128	14 256
Total des produits (I+III+V+VII)	1 910 369	645 324
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	486 440	443 584
BENEFICE OU PERTE	1 423 929	201 740

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS A.D.S. GROUPE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 2 888 667 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 423 929 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 855			3 855
Immobilisations incorporelles	3 855			3 855
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 511	3 660		6 171
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 511	3 660		6 171
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	693 600	399 600	5 100	1 088 100
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	16 871			16 871
Immobilisations financières	710 471	399 600	5 100	1 104 971
ACTIF IMMOBILISE	716 837	403 260	5 100	1 114 997



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		3 660	399 600	403 260
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		3 660	399 600	403 260
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			5 100	5 100
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			5 100	5 100

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 259	1 596		3 855
Immobilisations incorporelles	2 259	1 596		3 855
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	750	1 141		1 891
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	750	1 141		1 891
ACTIF IMMOBILISE	3 009	2 736		5 746



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 25 437 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	16 871		16 871
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	6 676	6 676	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 890	1 890	
Total	25 437	8 566	16 871

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 802 250,00 euros décomposé en 80 225 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	68 350	10,00
Titres émis pendant l'exercice	11 875	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	80 225	10,00



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 156 415 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	15 036	15 036		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 246	18 246		
Dettes fiscales et sociales	74 673	74 673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	48 461	48 461		
Produits constatés d'avance				
Total	156 415	156 415		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(**) Dont envers les associés

524

13 215

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 13 215 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 000
Dettes provis. pr congés à payer	4 596
Charges sociales s/congés à payer	1 838
Total	8 434



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 890		
Total	1 890		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	522 893		522 893
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	47 964		47 964
TOTAL	570 857		570 857

Tableau des filiales

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS FTS BATIMENT 91460 MARCOUSSIS	50 000,00	1 307 532,00	91,00	380 557,48
SCI LES MIMOSAS 91470 LIMOURS	1 000,00	n/a	99,99	11 854,80
SAS EG2R 91460 MARCOUSSIS	10 000,00	70 070,94	60,00	-38 578,06
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				



Commissaires aux comptes

ADS GROUPE

Société par actions simplifiée au capital de 802 250€

14 Rue Hélène Boucher

91460 MARCOUSSIS

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020

AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS – GROUPE AF

Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale de Versailles

Sarl au capital de 240 000 € - Siège social : 45, Boulevard Georges Clemenceau, 92400 COURBEVOIE

RCS NANTERRE B 422 774 349 - APE 6920 Z - TVA FR 44 422 774 349 - Tél. : 01 83 75 81 81

www.groupeaf.com

A l'Assemblée Générale de la société ADS GROUPE,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé

Conformément aux dispositions statutaires de votre société, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, qui ont déjà eu votre approbation au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

1. REMUNERATION DE LA PRESIDENCE

Personne concernée :

Monsieur AMORIN DE SA agissant en qualité de président de la société A.D.S GROUPE.

Nature et objet :

Rémunération de monsieur AMORIN DE SA pour l'exercice de ses fonctions de président de la société.

Modalités :

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le montant de la rémunération au titre des fonctions de président de monsieur AMORIN DE SA est de 52 438,80 € nets.

2. CONVENTION D'ASSISTANCE ENTRE LES SOCIETES A.D.S GROUPE ET FTS BATIMENT

Personne concernée :

Monsieur AMORIN DE SA représentant légal de la société A.D.S GROUPE agissant en qualité de président de la société FTS BATIMENT.

Nature et objet :

La société A.D.S GROUPE fournit un ensemble de prestations administratives, comptables, financières, commerciales et réglementaires à la société FTS BATIMENT.

Modalités :

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le montant des produits comptabilisés par la société A.D.S GROUPE rentrant dans le champ d'application de la convention d'assistance est de 442 833,32 € TTC.

3. CONVENTION D'ASSISTANCE ENTRE LES SOCIETES A.D.S GROUPE ET EG2R

Personne concernée :

Monsieur AMORIN DE SA représentant légal de la société A.D.S GROUPE agissant en qualité de président de la société EG2R.

Nature et objet :

La société A.D.S GROUPE fournit un ensemble de prestations administratives, comptables, financières, commerciales et réglementaires à la société EG2R.

Modalités :

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le montant des produits comptabilisés par la société A.D.S GROUPE rentrant dans le champ d'application de la convention d'assistance est de 148 112,92 € TTC.

4. CONVENTION D'ASSISTANCE ENTRE LES SOCIETES A.D.S GROUPE ET CONSEIL BTP

Personne concernée :

Monsieur AMORIN DE SA représentant légal de la société A.D.S GROUPE agissant en qualité de président de la société CONSEIL BTP.

Nature et objet :

La société A.D.S GROUPE fournit un ensemble de prestations administratives, comptables, financières, commerciales et réglementaires à la société CONSEIL BTP.

Modalités :

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le montant des produits comptabilisés par la société A.D.S GROUPE rentrant dans le champ d'application de la convention d'assistance est de 8 887,15 € TTC.

Fait à Courbevoie, le 15 Avril 2021.



Le Commissaire aux Comptes
Auditeurs Associés Franciliens
Philippe RIMMER