

RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00244

Numéro SIREN : 512 434 176

Nom ou dénomination : SARL "A.D.S."

Ce dépôt a été enregistré le 03/11/2020 sous le numéro de dépôt 4508

Désignation de l'entreprise : SARL A.D.S.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 11 ROUTE DE LYON 71100 SAINT-REMY		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 51243417600016		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31/12/2019	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC
		CX	CQ
		AF	AG
		AH	AI
		AJ	AK
		AL	AM
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AO
		AP	AQ
		AR	AS
		AT	AU
		AV	AW
		AX	AY
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CS	CT
		CU	CV
		BB	BC
		BD	BE
		BF	BG
		BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM
		BN	BO
		BP	BQ
		BR	BS
		BT	BU
	CRÉANCES	BV	BW
		BX	BY
		BZ	CA
		CB	CC
		CD	CE
DIVERS	CF	CG	
	CH	CI	
Comptes de régularisation	CJ	CK	
	CW		
	CM		
	CN		
	CO	1A	
TOTAL GENERAL (I à VI)		490 388	122 333
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :
CP		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :
		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL A.D.S.		Néant ☐ *		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 000)	DA	15 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	1 500			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	126 738			
	Report à nouveau	DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	47 605			
	Subventions d'investissement	DJ				
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)		DL	190 843		
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	16 415			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	1 224			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	85 257			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 087			
	Dettes fiscales et sociales	DY	44 319			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ				
	Autres dettes	EA	35			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	15 875			
TOTAL (IV)		EC	177 213			
Ecart de conversion passif *		TOTAL (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	368 055			
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC				
		ID				
		IE				
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	170 108				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH					

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE

26006 - SARL A.D.S.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

PRÉAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 368 055,41 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 47 605,29 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/05/2020 par les dirigeants.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France.

Les dispositions du règlement ANC 2014-03 modifié par les règlements ultérieurs et les principes généraux ont été appliqués.

Modes et méthodes d'évaluation

Immobilisations corporelles et incorporelles :

Les frais accessoires à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations ; ils sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition net des escomptes de règlement obtenus.

Les coûts d'emprunt liés à l'acquisition des actifs éligibles ne sont pas incorporés dans le coût des immobilisations.

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles :

Les biens dont l'utilisation par l'entité est déterminable (utilisation limitée dans le temps) sont amortis selon le mode linéaire.

L'entité peut choisir de pratiquer un mode d'amortissement dégressif fiscal pour les immobilisations éligibles à ce mode d'amortissement ; dans ce cas, elle pratique un amortissement dérogatoire.

Les biens non décomposables sont amortis sur la durée d'usage (mesure simplificatrice des PME).

Si des immobilisations ont été décomposées, elles sont amorties sur la durée d'utilisation dans l'entité. Comme les amortissements déductibles fiscalement sont calculés sur la durée d'usage pour la structure, l'entité choisit de comptabiliser des amortissements dérogatoires pour maximiser son avantage fiscal.

Immobilisations financières :

Les frais d'acquisition des immobilisations financières (droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes) ne sont pas incorporés dans le coût de l'immobilisation ; ils sont comptabilisés en charges.

Dépréciation des immobilisations financières :

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks & en-cours :

Stocks de marchandises, de matières premières et autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

En cours de production de biens ou de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

ANNEXE

26006 - SARL A.D.S.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ANNEXE

26006 - SARL A.D.S.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	31 090		
	Terrains				
	Constructions				
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 815		3 158
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		100 518		4 705
	Autres immos corporelles		34 146		1 501
	Matériel de bureau & mobilier informatique		9 333		
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	146 812		9 364
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		15		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		618		2 700
		TOTAL	633		2 700
		TOTAL GENERAL	178 535		12 064

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			31 090	
	Terrains					
	Sur sol propre					
CORPORELLES	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		700		5 273	
	Inst. gal. agen. amé. divers				105 222	
	Autres immos corporelles				35 647	
	Mat. bureau, inform., mobilier		693		8 640	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL	1 393		154 782	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				15	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières		548		2 770	
		TOTAL	548		2 785	
		TOTAL GENERAL	1 941		188 657	

ANNEXE

26006 - SARL A.D.S.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 090			1 090
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 899	796	700	1 995
Autres	Inst. générales agencem. amén.	87 129	2 475		89 604
immobs	Matériel de transport	17 027	6 887		23 914
corporelles	Mat. bureau et informatiq., mob.	4 704	1 719	693	5 730
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	110 760	11 876	1 393	121 243
	TOTAL GENERAL	111 850	11 876	1 393	122 333

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
Immo. corp.	Mat. bureau mobilier inf.						
A.	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE

26006 - SARL A.D.S.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				
		REDEVANCES PAYÉES		
		Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages			340	340
Autres immobs. corporelles		5 376	6 451	11 827
Immobilisations en cours				
TOTAL		5 376	6 791	12 167

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	4 077	15 967		20 043		183		183
Autres immobs. corpor.	6 451	13 978		20 429		290		290
Immobilisations en cours								
TOTAL	10 528	29 945		40 473		474		474

ANNEXE

26006 - SARL A.D.S.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 770		2 770
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	48 926	48 926	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 100	2 100	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	1 852	1 852	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	4 859	4 859	
	Charges constatées d'avance	8 711	8 711	
TOTAUX		69 218	66 448	2 770
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE

26006 - SARL A.D.S.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	148	148		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	16 267	9 162	7 105	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	14 087	14 087		
Personnel & comptes rattachés	8 388	8 388		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	14 788	14 788		
Etat & Impôts sur les bénéfices	7 155	7 155		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	9 861	9 861		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 127	4 127		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 224	1 224		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	85 292	85 292		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	15 875	15 875		
TOTAUX	177 213	170 108	7 105	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 400			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	8 064			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE

26006 - SARL A.D.S.

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

En Euro

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	170					170
Assurances à échoir	69					69
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	40 473					40 473
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	40 712					40 712

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	40 712			40 712

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

SARL "A.D.S."
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 15.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 11 Route de Lyon
71100 SAINT REMY
512 434 176 RCS CHALON SUR SAONE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2020

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 47.605,29 € de la façon suivante :

- à la distribution d'un dividende d'un montant de 30.280,00 €,
- et le solde en dotation au poste « autres réserves », soit 17.397,29 €.

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 30,28 € par part. Il sera mis en paiement, au siège social, à compter de ce jour.

L'assemblée générale reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,80 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,20 %, soit une taxation globale de 30 %. Le prélèvement forfaitaire unique s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

*Pour copie certifiée conforme
Les cogérants :*

Eric SANTIONI



Patrizia SANTIONI

