

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00255 Numéro SIREN : 411 568 645 Nom ou dénomination : A.D.S AUTOS

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2022 sous le numéro de dépôt 10163

N° 930018

COMPTES ANNUELS**Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021**

SAS ADS AUTO
ROUTE NATIONALE 372
77190 VILLIERS EN BIERE

APE : 4511Z

SIRET : 41156864500013



AGIF EXPERTISE
Elodie SCHLATTER
14 rue georges Truffaut

77170 SERVON

*Copie certifiée conforme à l'original
le 30 juin 2022
le Président
Autre J. S. S. S. S.
A. Schlat*



ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

SAS ADS AUTO

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	:	199 158,26 €
Chiffre d'Affaires	:	502 901,05 €
Résultat net comptable	:	3 802,28 €

Fait le 16/05/2022.

Sandrine ITHIER

Expert-Comptable

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Identification de l'entreprise

Dénomination : SAS ADS AUTO
 Adresse : ROUTE NATIONALE 372
 77190 VILLIERS EN BIERE
 Téléphone : 0164791111
 Fax :

Exercice N : du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)

Exercice N-1 : du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)

Régime juridique et fiscal

Forme juridique : Sté à responsabilité limitée
 N° S.I.R.E.T. : 411 568 645 00013
 Catégorie de revenus : BIC
 Régime fiscal : Réel simplifié

Activités

Code A.P.E. (NAF rév 2-2008) : 4511Z
 Commerce de voitures et de véhicules aut

Activités accessoires :

Effectif

	au 31/12/2021		au 31/12/2020	
	Nombre	ETP	Nombre	ETP
Familial ou associé(s)				
Salarié 35 heures				
Salarié 39 heures				
Apprenti				
Total				

SOMMAIRE

Commentaire	5
COMPTES ANNUELS	11
Soldes Intermédiaires de Gestion	13
Analyse de la trésorerie	15
Bilan Actif Détaillé	17
Bilan Passif Détaillé	19
Compte de résultat Détaillé	21
ANNEXE COMPTABLE	25
IMMOBILISATIONS	29
Simul. des amorts sur 6 ans	31
EMPRUNTS	33
Simulation des charges 5 ans	35

COMPTES ANNUELS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	502 901	100	567 729	100	-64 828	-11
Ventes de marchandises	481 718	100	540 777	100	-59 059	-11
- Coût d'achat des marchandises vendues	310 378	64	376 129	70	-65 751	-17
MARGE COMMERCIALE	171 341	36	164 648	30	6 692	4
Production vendue (biens et services)	21 183	100	26 952	100	-5 770	-21
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	21 183	100	26 952	100	-5 770	-21
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	502 901	100	567 729	100	-64 828	-11
- Matières premières	-9 650	-46	-15 901	-59	6 251	39
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	30 833	146	42 853	159	-12 021	-28
MARGE BRUTE TOTALE	202 173	40	207 501	37	-5 328	-3
- Autres achats	3 202	1	3 916	1	-714	-18
- Charges externes	111 761	22	119 589	21	-7 828	-7
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	87 210	17	83 996	15	3 213	4
Subventions d'exploitation	1 000		13 000	2	-12 000	-92
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 665	1	4 309	1	-1 645	-38
- Salaires et traitements	55 297	11	27 334	5	27 963	102
- Charges sociales	26 380	5	15 957	3	10 423	65
Total	-83 342	-17	-34 600	-6	-48 742	-141
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	3 868	1	49 396	9	-45 528	-92
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	495		3 963	1	-3 468	-88
+ Autres produits d'exploitation	3		19		-16	-84
- Dotations amortissements et dépréciations	823		1 791		-968	-54
- Autres charges d'exploitation	6		1		5	324
Total	-332		2 188		-2 520	-115
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 536	1	51 585	9	-48 048	-93
Opérations en commun						
+ Produits financiers	2		765		-763	-100
- Charges financières	571		604		-34	-6
RÉSULTAT COURANT	2 967	1	51 745	9	-48 778	-94
+ Produits exceptionnels (1)	1 506		500		1 006	201
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	671		6 453	1	-5 782	-90
Total	835		-5 953	-1	6 788	114
RÉSULTAT EXERCICE	3 802	1	45 792	8	-41 990	-92
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

930018 - SAS ADS AUTO

ANALYSE DE LA TRÉSORERIE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

3 868,20

Compte tenu des variations d'inventaire :

- * des stocks de produits, en-cours
- * des stocks d'approvisionnement
- * des stocks de marchandises

-
+
+ 45 914,76
+ 491,24

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE
(Ventes - achats d'exploitation)

50 274,20

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		1,83
Intérêts des emprunts	570,87	
Remboursement capital	36 267,68	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	36 838,55	1,83
Achats d'immobilisations		
* Incorporelles		
* Corporelles		
* Financières	4,00	
Cessions d'immobilisations		15 000,00
Emprunts nouveaux		
Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	4,00	15 000,00
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 506,16
Total des apports des associés		2 106,51
Diminution des capitaux propres	20 000,00	
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	20 000,00	2 106,51
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATIONS	671,00	
TOTAL GÉNÉRAL	57 513,55	68 888,70

-36 836,72

73 %

14 996,00

-30 %

1 506,16

-3 %

-17 893,49

36 %

-671,00

1 %

Variation de trésorerie nette globale

11 375,15

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

- Une dégradation des disponibilités de -3 263,22
- Une augmentation des créances de 13 326,44
- Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de -1 311,93

930018 - SAS ADS AUTO

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
2050000000 CONCESSIONS & DROIT SIMILAIRE	8 476,47	8 476,47		
2805000000 AMORT CONCESS , DROITS SIMILA	-8 476,47	-8 476,47		
Immobilisations corporelles				
Constructions	562,61	709,28	-146,67	-20,68
2135000000 Aménagem.des constructions	1 466,67	1 466,67		
2813000000 Amort.construct.sur sol propre	-904,06	-757,39	-146,67	-19,37
Autres immobilisations corporelles	814,20	1 490,81	-676,61	-45,39
2181000000 INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.	58 794,55	58 794,55		
2183000000 MAT.BUREAU & MAT.INFORMAT	1 797,90	1 797,90		
2818100000 AMORT. INSTAL. AGENCEM.	-58 752,77	-58 672,77	-80,00	-0,14
2818300000 AMORT. MAT.BUREAU. INFORM	-1 025,48	-428,87	-596,61	-139,11
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	112,00	108,00	4,00	3,70
2710000000 TITRES IMMOBILISES	112,00	108,00	4,00	3,70
Autres immobilisations financières	2 286,74	2 286,74		
2751100000 LOYER D'AVANCE.	2 286,74	2 286,74		
TOTAL (1)	3 775,55	4 594,83	-819,28	-17,83
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	162 017,00	207 931,76	-45 914,76	-22,08
3710000000 Stocks de marchandises	162 017,00	207 931,76	-45 914,76	-22,08
Avances et acomptes versés sur commandes	6 945,00		6 945,00	
4091000000 Av.et acpt.versés s/commande	6 945,00		6 945,00	
Créances (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	8 250,67	1 471,93	6 778,74	460,53
4440000000 ETAT. IMPOT SUR BENEFICES	5 780,00		5 780,00	
4456600000 TVA/autres biens&services	1 698,05	932,09	765,96	82,18
4456660000 TVA /fr.généraux à proratiser	14,68		14,68	
4456700000 TVA à reporter		388,00	-388,00	-100,00
4457120000 TVA collectée à 20%	727,74	94,34	633,40	671,40
4458600000 TVA/FACTURES NON PARVEN.	30,20	57,50	-27,30	-47,48
Fournisseurs débiteurs	350,00	400,00	-50,00	-12,50
401ARAMIS ARAMIS AUTO	350,00	400,00	-50,00	-12,50
Débiteurs divers (3)				
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres		3,00	-3,00	-100,00
5080000000 Autres Val.Mob.Placement		3,00	-3,00	-100,00
Disponibilités	16 890,58	20 150,80	-3 260,22	-16,18
5121000000 CREDIT AGRICOLE	16 890,58	20 150,80	-3 260,22	-16,18
Charges constatées d'avance (3)	929,46	1 276,76	-347,30	-27,20
4860000000 CHARGES CSTATEES D'AVANCE	929,46	1 276,76	-347,30	-27,20

ACTIF	Valeurs nettes au	Valeurs nettes au	Variation	
	31/12/21	31/12/20	en valeur	en %
TOTAL (II)	195 382,71	231 234,25	-35 851,54	-15,50
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	199 158,26	235 829,08	-36 670,82	-15,55

930018 - SAS ADS AUTO

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 623,00)	7 623,00	7 623,00		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, V	7 623,00	7 623,00		
Réserves				
Réserve légale	762,25	762,25		
1061100000 RESERVE LEGALE.	762,25	762,25		
Autres réserves	14 138,18	14 138,18		
1068000000 Autres réserves	14 138,18	14 138,18		
Report à nouveau	25 791,83		25 791,83	
1100000000 Report à nouveau créancier	25 791,83		25 791,83	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 802,28	45 791,83	-41 989,55	-91,70
SITUATION NETTE	52 117,54	68 315,26	-16 197,72	-23,71
TOTAL (I)	52 117,54	68 315,26	-16 197,72	-23,71
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	78 773,39	100 084,72	-21 311,33	-21,29
1640000000 EMPRUNT CA 72205199826	33 712,86	43 585,03	-9 872,17	-22,65
1640040000 PRET 546364		6 456,04	-6 456,04	-100,00
1640050000 PRET N°1191723	45 060,53	50 000,00	-4 939,47	-9,88
5181000000 Ints courus à payer		43,65	-43,65	-100,00
Groupe et associés	30 940,34	28 833,83	2 106,51	7,31
4551000000 COMPTE COURANT A.DE SOUSA	30 940,34	28 833,83	2 106,51	7,31
Avances et aptes recus sur commandes en cours	1 000,00		1 000,00	
4191000000 CLIENTS AV.ACP TES /COMMAN	1 000,00		1 000,00	
Fournisseurs	14 918,12	16 214,58	-1 296,46	-8,00
401AGIF AGIF		1 556,40	-1 556,40	-100,00
401API AUTO PARTS INTERNATIONAL	26,50	57,06	-30,56	-53,56
401AUTOVIS AUTOVISION		720,00	-720,00	-100,00
401CGA0000 DYNASSURANCES	134,10	840,00	-705,90	-84,04
401CHUBB CHUBB DELTA	2 435,22	977,78	1 457,44	149,06
401DIVERS FRNS DIVERS	60,00	418,63	-358,63	-85,67
401ESPACEV ESPACE VIDANGE ANDRE MARTINE	12,00	565,02	-553,02	-97,88
401GARAGED GARAGE DU ROND POINT	216,00	480,00	-264,00	-55,00
401GARAGET GARAGE TOP'AUTOS 77	1 004,59		1 004,59	
401HER LE HERISSON	100,00		100,00	
401KARMA KARMA CARROSSERIES		600,00	-600,00	-100,00
401LACENTR LA CENTRALE	756,00	756,00		
401MEGAPNE MEGAPNEUS	5 115,91	4 249,76	866,15	20,38
401NORAUTO NORAUTO		80,85	-80,85	-100,00
401OPEL OPEL		1 506,16	-1 506,16	-100,00
401SNI0000 SNI	46,80	44,40	2,40	5,41
401VUL VULAINES AUTOMOBILES	5 011,00	3 362,52	1 648,48	49,03
Fournisseurs, factures non parvenues	4 734,18	11 416,56	-6 682,38	-58,53
4081000000 FOURNIS FACTURES NON PARVENUE	4 734,18	11 416,56	-6 682,38	-58,53

AGIF EXPERTISE

930018 - SAS ADS AUTO

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Dettes fiscales et sociales	16 274,69	10 564,13	5 710,56	54,06
4282000000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P	5 824,36	3 401,06	2 423,30	71,25
4310000000 URSSAF	2 598,11	3 300,57	-702,46	-21,28
4372100000 APRIL MUTUELLE	483,84	406,20	77,64	19,11
4373000000 IRP AUTO	1 548,64	982,59	566,05	57,61
4382000000 Ch.sociales s/congés payés	1 621,94	1 100,51	521,43	47,38
4440000000 ETAT. IMPOT SUR BENEFICES		653,00	-653,00	-100,00
4452000000 TVA due intracom.	14,68		14,68	
4455100000 TVA à décaisser	3 173,00		3 173,00	
4470000000 Autres impôts et taxes	880,12	463,20	416,92	90,01
4486000000 Etat charges à payer	130,00	257,00	-127,00	-49,42
Autres dettes	400,00	400,00		
411 CLIENTS CLIENTS BIENS & SERVICES		400,00	-400,00	-100,00
4181000000 Clients factures à établir	400,00		400,00	
TOTAL (III)	147 040,72	167 513,82	-20 473,10	-12,22
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	199 158,26	235 829,08	-36 670,82	-15,55
(1) Dont à moins d'un an	147 040,72	167 513,82		

930018 - SAS ADS AUTO

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	481 718,30	540 776,96	-59 058,66	-10,92
7070010000 VENTES V.O.	481 718,30	540 776,96	-59 058,66	-10,92
Production vendue de services	21 182,75	26 952,32	-5 769,57	-21,41
7060000000 DROIT D'ENTREES		583,38	-583,38	-100,00
7080000000 Produits activité annexe	525,04	902,96	-377,92	-41,85
7082000000 COMM VENTES	10 720,82	12 845,49	-2 124,67	-16,54
7082100000 COMMISSIONS NON IMP		677,00	-677,00	-100,00
7085900000 REMB DIVERS	1 645,49	1 457,24	188,25	12,92
7085910000 REMB.CT	791,69	616,69	175,00	28,38
7085920000 REMB.GARANTIES	5 549,70	7 635,00	-2 085,30	-27,31
7085930000 FORMALITES CARGES GRISE	491,67	2 234,56	-1 742,89	-78,00
7088000000 FRAIS DEPOT	458,34		458,34	
7088100000 ARRHEs NON RESTITUES	1 000,00		1 000,00	
Montant net du chiffre d'affaires	502 901,05	567 729,28	-64 828,23	-11,42
Subventions d'exploitation	1 000,00	13 000,00	-12 000,00	-92,31
7400000000 Subventions exploitation	1 000,00	13 000,00	-12 000,00	-92,31
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	494,58	3 962,50	-3 467,92	-87,52
7910000000 Transf.charges exploitation	494,58	2 470,00	-1 975,42	-79,98
7911000000 TICKETS RESTAURANTS		1 492,50	-1 492,50	-100,00
Autres produits	2,89	18,55	-15,66	-84,42
7580000000 PROD.DIVERS GESTION COUR.	2,89	18,55	-15,66	-84,42
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	504 398,52	584 710,33	-80 311,81	-13,74
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	264 463,00	440 400,76	-175 937,76	-39,95
6070000000 ACHATS V.O.	264 463,00	440 400,76	-175 937,76	-39,95
Variation de stocks	45 914,76	-64 271,91	110 186,67	171,44
6037000000 VARIATION STOCKS DE MSES	45 914,76	-64 271,91	110 186,67	171,44
Achats de matières premières et autres approvis.	-9 650,00	-15 901,00	6 251,00	39,31
6090000000 R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS	-9 650,00	-15 901,00	6 251,00	39,31
Autres achats et charges externes	114 963,54	123 505,06	-8 541,52	-6,92
6061000000 EDF	923,29	504,74	418,55	82,92
6061010000 EAU	48,01	55,36	-7,35	-13,28
6061100000 CARBURANT	1 265,24	1 688,34	-423,10	-25,06
6063000000 Fourn.entree et petit équi	854,26	1 383,13	-528,87	-38,24
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATI.	111,40	284,40	-173,00	-60,83
6110000000 PREST. SERVICES REFACTURABLES	50 549,43	58 096,36	-7 546,93	-12,99
6110010000 CONTROLES TECHNIQUES	4 516,77	4 350,10	166,67	3,83
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 878,60	18 285,20	-1 406,60	-7,69
6135100000 GRENKE LEASING CAMERA	876,00	912,00	-36,00	-3,95
6152000000 ENTR. REPAR. BIENS IMMOB.		253,86	-253,86	-100,00
6156000000 MAINTENANCE	39,00		39,00	
6160000000 Primes d'assurance	7 745,67	5 128,49	2 617,18	51,03
6161100000 PROTEXIA ASSURANCE	-95,23	666,23	-761,46	-114,29
6161200000 ASSURANCE PRET	349,85	180,00	169,85	94,36
6166000000 CARNETS DE GARANTIE	4 107,30	5 425,00	-1 317,70	-24,29
6226000000 HONORAIRES	3 435,00	3 295,00	140,00	4,25
6227000000 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	45,55	46,18	-0,63	-1,36
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS.				

AGIF EXPERTISE

930018 - SAS ADS AUTO

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	8 841,97	7 850,00	991,97	12,64
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	572,36	657,59	-85,23	-12,96
6248000000 TELESURVEILLANCE	2 119,33	2 321,41	-202,08	-8,71
6251000000 Voyages et déplacements	2 433,64	2 400,96	32,68	1,36
6257000000 RECEPTIONS	3 053,03	2 993,08	59,95	2,00
6261000000 AFFRANCHISSEMENT.	432,91	855,84	-422,93	-49,42
6262000000 TELEPHONE.	42,17	24,10	18,07	74,98
6270000000 Frais services bancaires	843,29	770,57	72,72	9,44
6278000000 AUTRES FRAIS & COMMISSIONS /	11,65	43,65	-32,00	-73,31
6280000000 CHARGES EXTERNES DIVERSES.	598,75	663,54	-64,79	-9,76
Impôts, taxes et versements assimilés	4 364,30	4 369,93	-5,63	-0,13
	2 664,68	4 309,19	-1 644,51	-38,16
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE				
6335000000 Verst.libér.taxe apprentissage	534,17	277,95	256,22	92,18
6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE	345,95	209,66	136,29	65,01
6351600000 CARTE GRISE	1 102,00	948,00	154,00	16,24
6378000000 Taxes diverses	682,56	2 817,88	-2 135,32	-75,78
		55,70	-55,70	-100,00
Salaires et traitements	55 297,34	27 334,33	27 963,01	102,30
6411000000 Salaires appointements	50 874,04	27 920,41	22 953,63	82,21
6412000000 CONGES PAYES	2 423,30	480,11	1 943,19	404,74
6417000000 Indemnités non assujetties	2 000,00	-1 066,19	3 066,19	287,58
Charges sociales	26 379,53	15 956,51	10 423,02	65,32
6450000000 Charges sécurité sociale	13 727,41	9 021,60	4 705,81	52,16
6451000000 COTISATIONS URSSAF	-527,85		-527,85	
6458000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANI	521,43	143,61	377,82	263,09
6470000000 Autres charges sociales	1 696,50		1 696,50	
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	277,21	642,05	-364,84	-56,82
6480000000 AUTRES CHARGES DU PERSONN	1 000,00	3 379,50	-2 379,50	-70,41
6481000000 PE PERCO	9 198,00	2 854,48	6 343,52	222,23
6490000000 ACTIVITE PARTIELLE	486,83	-84,73	571,56	674,57
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	823,28	1 791,38	-968,10	-54,04
6811200000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	676,61	1 644,71	-968,10	-58,86
6811300000 Dot.amorts constructions	146,67	146,67		
Autres charges	6,23	1,47	4,76	323,81
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION C	6,23	1,47	4,76	323,81
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	500 862,36	533 125,79	-32 263,43	-6,05
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 536,16	51 584,54	-48 048,38	-93,14
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	1,83	764,72	-762,89	-99,76
7640000000 Revenus /v.m.de placem.	1,83	764,72	-762,89	-99,76
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1,83	764,72	-762,89	-99,76
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	570,87	604,43	-33,56	-5,55
6611000000 Inter.emp.et dettes l.m.term	570,87	604,43	-33,56	-5,55
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	570,87	604,43	-33,56	-5,55

AGIF EXPERTISE

930018 - SAS ADS AUTO

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-569,04	160,29	-729,33	-455,01
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)	2 967,12	51 744,83	-48 777,71	-94,27
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	1 506,16	500,00	1 006,16	201,23
7718000000 PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS		500,00	-500,00	-100,00
7720000000 Prod.s/exercice antérieur	1 506,16		1 506,16	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 506,16	500,00	1 006,16	201,23
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 506,16	500,00	1 006,16	201,23
Impôt sur les bénéfices (X)	671,00	6 453,00	-5 782,00	-89,60
6950000000 IMPOT SUR LES BENEFICES	671,00	6 453,00	-5 782,00	-89,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	505 906,51	585 975,05	-80 068,54	-13,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	502 104,23	540 183,22	-38 078,99	-7,05
Bénéfice ou Perte	3 802,28	45 791,83	-41 989,55	-91,70
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	1 506,16			

ANNEXE COMPTABLE

930018 - SAS ADS AUTO

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS (1)	NA (2)
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES			NA
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			NA
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ETAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES			NA
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
<i>Identité de la société consolidante</i>			
<i>Situation fiscale latente et conditionnelle</i>			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			NA
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
<i>Engagements hors bilan, engagements donnés</i>			
<i>Engagements reçus, engagements réciproques</i>			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
OBSERVATIONS			NA

(1) : Non Significatif (2) : Non Applicable

IMMOBILISATIONS

930018 - SAS ADS AUTO

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Calcul des amortissements à date du 31/12/2021

Transfert des amortissements à date du 31/12/2021

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
2135000000 Aménagem.des constructions										
1	PARIS JL - trvx parking 02/11/15	10	10 Linéaire	1 466,67 709,28	E 146,67	E 146,67	E 146,67	E 146,67	E 122,60	
Cumul du compte				1 466,67 709,28	E 146,67	E 146,67	E 146,67	E 146,67	E 122,60	
2181000000 Inst,agenc,amén div/bien autru										
21	CLIMATISATION MONOSPLIT PANASONIC 2 09/07/12	10	10 Linéaire	800,00 121,78	E 80,00	E 41,78				
Cumul du compte				800,00 121,78	E 80,00	E 41,78				
2183000000 Mat.de bureau et informatique										
4	DARTY PC DE BUREAU HP 26/12/18	33,3333	3 Linéaire	583,33 191,75	E 191,75					
5	ORDINATEUR HP 11/12/20	33,3333	3 Linéaire	549,00 538,83	E 183,00	E 183,00	E 172,83			
6	ORDINATEUR DELL 17/11/20	33,3333	3 Linéaire	665,57 638,45	E 221,86	E 221,86	E 194,73			
Cumul du compte				1 797,90 1 369,03	E 596,61	E 404,86	E 367,56			
CUMUL TOUS COMPTES				Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
				4 064,57 2 200,09	E 823,28	E 593,31	E 514,23	E 146,67	E 122,60	

EMPRUNTS

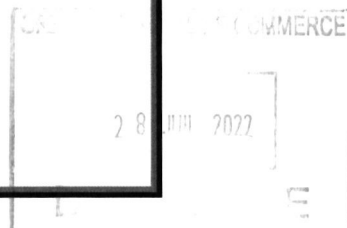
930018 - SAS ADS AUTO

SIMULATION DES CHARGES 5 ANS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

N°	Désignation			Rembours. Antérieur	Exercices					Reste à rembourser	
	Date réalisation	Montant du capital	Taux d'intérêt		12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025		
1640030000 EMPRUNT CA 00000428411											
1	164003		K	7 660,30	27 339,70						
	N° emprunt :	428411	I	255,12		431,54	431,54	431,54	431,54	2 589,24	
			A								
	30/09/2016	35 000,00	1,30 V	7 915,42	27 339,70	431,54	431,54	431,54	431,54	2 589,24	
<i>Cumul du compte</i>				K	7 660,30	27 339,70					
				I	255,12		431,54	431,54	431,54	431,54	2 589,24
				A							
				V	7 915,42	27 339,70	431,54	431,54	431,54	431,54	2 589,24
CUMUL TOUS COMPTES				K	7 660,30	27 339,70					
				I	255,12		431,54	431,54	431,54	431,54	2 589,24
				A							
				V	7 915,42	27 339,70	431,54	431,54	431,54	431,54	2 589,24

SAS A.D.S. AUTO
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.623 euros
Siège social : Route Nationale 372
77170 VILLIERS EN BIERE
SIRET : 411.568.645.00013



Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022
Rapport de la Présidence

Chers associés,

Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi, du code de commerce et des statuts de votre société, à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, et ayant eu une durée de 12 mois. Nous allons également vous présenter les chiffres clés de votre société ainsi que les événements importants qu'elle a rencontrés au cours de l'exercice écoulé.

Les documents et pièces prévus par la loi ont été tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par elle.

Introduction, compte rendu de l'année écoulée.

Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31.12.2021, notre société a réalisé un chiffre d'affaires total de 502.901 euros, contre 567.729 euros en 2020 et 480.149 euros en 2019. Ainsi notre production totale a enregistré une baisse de 11,42%.

La situation de notre secteur d'activité reste difficile.

En ce qui nous concerne, aujourd'hui, c'est la vente de véhicules d'occasion qui nous permet de conserver nos volumes et notre rentabilité.

Au 31.12.2021, notre stock s'élève à 162.017 euros, contre 207.932 euros en 2020 et 143.660 euros en 2019.

Au cours de l'année 2020, les ventes de véhicules ont représenté 481.718 euros, contre 540.777 euros en 2020 et 441.637 euros en 2019. La baisse représente 10,92% après une progression de 22,44% entre 2020 et 2021 et une baisse de 9,77% entre 2019 et 2020. Les commissions sur ventes ont représenté 21.183 euros, contre 26.952 euros en 2020 et 37.100 euros en 2019. Elles sont en baisse de 21,40%.

Présentation détaillée de l'activité et de la rentabilité de l'exercice 2021.

L'exercice 2021 a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires total de 502.901 euros, contre 567.729 euros en 2020 et 480.149 euros en 2019. Ainsi notre production totale a enregistré une baisse de 11,42%, après une progression de 18,24% en 2020 et une baisse de 11,72% en 2019.

Les produits d'exploitation se répartissent de la manière suivante :

- 418.718 euros de ventes de véhicules contre 540.777 euros en 2020 et 441.637 euros en 2019. La baisse représente 10,92%, après une progression de 22,44% en 2020 et une baisse de 9,77% en 2019.
- 21.183 euros de prestations de services, contre 26.952 euros en 2020 et 37.100 euros en 2019. La baisse s'est élevée à 21,40% après une baisse de 27,35% en 2020 et une baisse de 31,84% en 2019.

Les charges d'exploitation s'élèvent au total à 500.862 euros, contre 533.126 euros en 2020 et 444.565 euros en 2019. Elles baissent de 39,88%, ce qui est cohérent par rapport à la baisse de notre activité. Les achats de marchandises (véhicules VO), sont à 264.463 euros, contre 440.400 euros en 2020 et 297.149 euros en 2019.

Notre consommation a représenté 300.728 euros et 59,80% de la production, contre 364.228 euros en 2020 et 63,45% de notre production, et 278.672 euros et 58,21% en 2019. Notre marge brute est à 202.173 euros et 40,20% de la production, contre 203.501 euros et 35,84% en 2020 et 200.065 euros et 41,79% en 2019.

La variation des stocks est à 36.264 euros, contre - 80173 euros en 2020 et -18.477 euros en 2019.

Les charges externes se sont élevées à 114.963 euros, contre 123.505 euros en 2020 et 108.210 euros en 2019. Elles sont en baisse de 6,91%. Elles représentent 22,86% de notre chiffre d'affaires.

Ce sont les prestations de services qui restent le poste le plus important à 50.549 euros, contre 58.096 euros en 2020 et 45.058 euros en 2019. Les primes d'assurances sont à 7.745 euros, contre 5.128 euros en 2020. Les carnets de garantie sont à 4.107 euros, contre 5.425 euros en 2020 et 3.960 euros en 2019. Les loyers sont à 16.878 euros, contre 18.285 euros en 2020 et 15.248 euros en 2019.

Les impôts et taxes sont à 2.664 euros, contre 4.309 euros en 2020 et 3.447 euros en 2019. Les rémunérations se sont élevées à 55.297 euros, contre 27.334 euros en 2020 et 31.421 euros en 2019. Il n'y a pas eu de rémunération versée au dirigeant. Les charges sociales se sont élevées à 26.379 euros, contre 15.956 euros en 2020 et 20.848 euros en 2019.

Les dotations aux amortissements ont représenté 823 euros, contre 1.791 euros en 2020 et 1.960 euros en 2019.

Le résultat d'exploitation est positif de 3.536 euros, contre 51.584 euros en 2020 et 35.583 euros en 2019. Il est en baisse de 93,15%, ce qui est dû à la baisse du chiffre d'affaires, mais aussi à l'évolution du poste charges de personnel (+38.386 euros).

Il y a eu 571 euros de charges financières. Les produits exceptionnels se sont élevés à 1.506 euros. Il n'y a pas eu de charges exceptionnelles.

L'impôt sur les sociétés s'est élevé à 671 euros. Le résultat net s'élève à 3.802 euros, contre 45.791 euros en 2020 et 32.612 euros en 2019.

Structure financière de la société.

Le fonds de roulement

Actif :

Les immobilisations nettes s'élèvent à 3.776 euros, contre 4.594 euros en 2020 et contre 5.172 euros en 2019. Elles sont composées de 1.377 euros d'immobilisations corporelles et de 2.399 euros d'immobilisations financières.

Passif :

Les capitaux propres s'élèvent à 52.118 euros, contre 68.315 euros en 2020 et 62.523 euros en 2019, avant affectation du résultat. Il y a un encours de dettes à moyen terme de 78.773 euros.

Les capitaux permanents sont donc à 130.891 euros et ils sont composés à 39,81% de fonds propres. Les fonds propres représentent 26,17% du total bilan, contre 28,96% en 2020 et, contre 40,07% en 2019, pour un minimum recherché en analyse bancaire à 20%.

Notre fonds de roulement s'élève à 127.115 euros, contre 113.762 euros en 2020 et 73.288 euros en 2019 et ce avant affectation du résultat. Il représente 91 jours de chiffre d'affaires H.T, contre 72 jours en 2020 et 55 jours en 2019.

Le besoin en fonds de roulement

L'actif circulant

Les stocks s'élèvent à 162.017 euros, contre 207.932 euros en 2020 et 143.660 euros en 2019. Il n'y a pas de créances clients. Les autres créances représentent 8.601 euros, contre 1.872 euros en 2020 et 4.520 euros en 2019.

Les charges constatées d'avance sont à 929 euros, contre 1.277 euros en 2020 et 2.175 euros en 2019. Ainsi, l'actif circulant représente la somme de 178.492 euros.

Le passif circulant

Le poste fournisseurs est à 19.652 euros, contre 27.630 euros en 2020 et 11.219 euros en 2019. Les dettes fiscales et sociales sont à 16.274 euros, contre 10.964 euros en 2020 et 16.884 euros en 2019.

Il convient de noter qu'il existe au 31.12.2021, un compte courant d'associé, qui n'a pas été retenu en fonds propres, pour un montant de 30.940 euros, contre 28.834 euros en 2020 et 18.911 euros en 2019.

Le passif circulant s'élève à 37.327 euros.

Le besoin en fonds de roulement est à 110.225 euros, contre 143.654 euros en 2020 et 112.809 euros en 2019.

La trésorerie

Il y a 16.891 euros de disponibilités, contre 20.151 euros en 2020 et 480 euros en 2019.

La trésorerie nette est à 16.891 euros. Le total du bilan s'élève à 199.158 euros, contre 167.514 euros en 2020 et 156.009 euros en 2019.

Nos perspectives pour 2022.

Notre secteur d'activité rencontre toujours les mêmes difficultés et la crise économique nous impacte fortement. L'exercice 2021 n'a pas été meilleur que celui de 2020. Notre activité a baissé de 11,42%.

Pour 2022 nous espérons développer encore le chiffre d'affaires liés à la vente de VO.

Résultat, affectation.

L'exercice clos au 31.12.2021 s'achève par un bénéfice net après impôt société de 3.802,28 euros, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- Nous vous proposons de procéder à la distribution d'un dividende de 30.000 euros, soit 3.802,28 euros de résultat de l'exercice, 25.791,83 de report à nouveau et 405,89 à partir du poste autres réserves.

La gérance rappelle que les distributions de dividendes au cours des trois exercices précédents se sont élevées à :

- 20.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2020
- 40.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2019
- 40.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2018

Principaux ratios

Nous allons vous présenter les principaux ratios avant affectation du résultat, liés à cet exercice, qui vient de s'écouler.

Au niveau de notre structure financière :

Fonds propres/total bilan = 52 K€ / 199 K€ = 26,13%, contre 28,81% en 2020 et 40,38 % en 2019, pour un minimum recherché de 20%.

Fonds propres/ dettes à moyen et long terme = 52 K€/ 77 K€ = 0.67, contre 1,26 en 2020 et 3,93 en 2019. Le minimum recherché est de 1.

Fonds de roulement positif de 127 K€, contre 114 K€ en 2020 et 78 K€ en 2019. Notre fonds de roulement représente 91 jours de chiffre d'affaires H.T, contre 72 jours en 2020 et 55 jours en 2019. Le minimum est à 30 jours.

Il n'y a pas de délai clients car le poste clients est à 0.

Notre délai de rotation des stocks est à 116 jours, contre 169 jours en 2020 et 174 jours en 2019.

Les délais fournisseurs sont à 12 jours, contre 2 jours en 2020 et 8 jours en 2019, ce qui est peu.

Au niveau de notre compte de résultats

Notre taux de marge brute est à 40,20% de la production, contre 35,84% en 2020 et 41,79% en 2019.

Notre résultat net représente 0,76% et 3.802 euros, contre 8,06% et 45.792 euros en 2020 et 6,90% et 32.612 euros en 2019.

Notre capacité d'autofinancement est à 3 K€ et 0,62%, contre 47 K€ et 8,38% en 2020 et 34 K€ et 7,32% en 2019.

Rappel des dividendes versés au cours des trois derniers exercices.

Nous vous rappelons que les distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices précédents se sont élevées à :

- 20.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2020
- 40.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2019
- 40.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2018
- Pour cet exercice nous vous proposons de distribuer la somme de 30.000 euros de dividendes.

Nous vous rappelons qu'aucune convention règlementée n'ayant été réalisée entre la gérance et la société, il n'est donc pas établi de rapport spécial de la Présidence pour l'exercice clôturé au 31.12.2021

Nous allons maintenant présenter plus en détail les comptes annuels (bilan et compte de résultats), et restons à votre disposition pour vous donner toute précision complémentaire que vous jugerez utile.

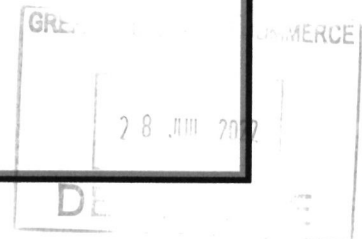
Nous vous invitons à voter le texte que nous soumettons maintenant à votre approbation.

Fait à VILLIERS EN BIERE,
Le 30 juin 2022

La Présidence

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Houby', with a long horizontal flourish extending to the right.

SAS A.D.S. AUTO
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.623 euros
Siège social :
Route Nationale 372
77190 VILLIERS EN BIERE
SIRET : 411568645.000.13



**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Du 30 juin 2022**

L'an deux mil vingt-deux et le 30 juin à 18 heures, les associés de la société par actions simplifiée au capital de 7.623 euros, divisé en cinquante actions, se sont réunis au siège social, route nationale 372, 77190 VILLIERS EN BIERE, en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions des statuts et du code de commerce, par le Président.

Sont présents :

Monsieur Antoine DE SOUSA, qui détient 25 actions
Madame Ana DE SOUSA, qui détient 25 actions.

Qui détiennent ensemble 50 actions sur un total de 50 actions représentant la totalité des actions, et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à prendre toute décision ordinaire conformément aux dispositions statuts.

L'assemblée est présidée par Monsieur Antoine DE SOUSA, associé Président. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion du Président
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat

Le Président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- respect des dispositions légales
- rapport de gestion de la Présidence sur l'activité de la société, et sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.
- approbation des comptes et quitus à la Présidence
- affectation des résultats
- rémunération de la Présidence

ADS ADS

Lecture est donnée du rapport du Président. Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée ordinaire des associés donne acte à la Présidence :

- de ce que les dispositions légales concernant la convocation de l'assemblée et la communication des comptes ont bien été observées, notamment la communication des comptes annuels, le rapport du Président, le texte des résolutions proposées et la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée de l'inventaire soumis à leur approbation, conformément au code de commerce.

- qu'il n'y a pas eu de question écrite posée par les associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée ordinaire des associés, après avoir entendu lecture du rapport de gestion de la Présidence relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve le dit rapport ainsi que les comptes tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour le dit exercice un résultat net bénéficiaire de 3.802,28 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ses comptes ou énumérées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée ordinaire des associés donne quitus au Président pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ADS ADS

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat net de l'exercice s'élevant à 3.802,28 euros.

- Nous vous proposons de procéder à la distribution d'un dividende de 30.000 euros, soit 3.802,28 euros de résultat de l'exercice, 25.791,83 de report à nouveau et 405,89 à partir du poste autres réserves.

La gérance rappelle que les distributions de dividendes au cours des trois exercices précédents se sont élevées à :

- 20.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2020
- 40.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2019
- 40.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Fixation de la rémunération de la Présidence.

Pour l'exercice écoulé, la Présidence n'a pas été rémunérée. Il n'y a pas eu de remboursement de frais à la Présidence.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées, le Président n'ayant pas pris part au vote.

Plus personne ne demandant la parole, l'assemblée générale est levée à 19 heures. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

VILLIERS EN BIERE, le 30 juin 2022.

Le gérant
Antoine DE SOUSA

Madame Ana DE SOUSA

