

RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00383

Numéro SIREN : 521 685 131

Nom ou dénomination : A D S

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2021 sous le numéro de dépôt 7254

Liasse 21 IS RN

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise : ADS SAS		1 1 2 1			
Adresse de l'entreprise 14 BIS RUE THIMONNIER 63100 CLERMONT FERRAND		Durée de l'exercice précédent * 1 1 2 1			
Numéro SIRET * 5 2 1 6 8 5 1 3 1 0 0 0 3 4		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31 12 2021			
		But 1	Amortissements, provisions 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	AG	149	
		Fonds commercial (1) AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO		
		Constructions AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	170 198	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	45 542	
		Immobilisations en cours AV	AW		
		Avances et acomptes AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
		Autres participations CU	CV	6 000	
		Créances rattachées à des participations BB	BC	20 735	
Autres titres immobilisés BD		BE			
Prêts BF		BG			
Autres immobilisations financières * BH		BI	1 500		
TOTAL (II) BJ		BK	242 624	62 613	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	22 828	
		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	6 483	
		Autres créances (3) BZ	CA	25 359	
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		
	DIVERS	Disponibilités CF	CG	626 745	
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	10 659	
		TOTAL (III) CJ	CK	6 483	1 019 283
		Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW		
			Premes de remboursement des obligations (V) CM		
Écarts de conversion actif * (VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A		249 107	1 081 896	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :		Stocks :	Créances :		

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

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2021

Désignation de l'entreprise		ADS SAS	Néant ☐ *
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 96 000...)	DA	96 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	11 264
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	9 600
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	161 061
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	124 645
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	402 571
	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	356 050
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	53
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	107 236
	Dettes fiscales et sociales	DY	212 909
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	3 077
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)	EC	679 325	
(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 081 896	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		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	702 103	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	213	

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

Annexes 21

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 081 896,04 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 124 645,36 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 16/06/2021 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'a pas de valeur au bilan.

2.2 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.2.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

2.3 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Une prime pour le dirigeant calculée sur chiffre d'affaires et sur la résultat est intégré dans les comptes

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 305 237 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	149			149
Immobilisations corporelles	276 046	28 229	27 422	276 853
Immobilisations financières	28 235			28 235
TOTAL	304 430	28 229	27 422	305 237

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 242 624 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	149			149
Immobilisations corporelles	200 142	29 401	13 803	215 740
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	26 735			26 735
TOTAL	227 026	29 401	13 803	242 624

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires,	149	149	0	1 ans
Materiel industriel	45 426	20 371	25 055	de 3 à 5 ans
Outillage industriel	160 923	149 827	11 096	de 3 à 5 ans
Installations generales, agenceme	1 882	1 504	378	de 3 à 10 ans
Materiel de transport	65 340	41 612	23 728	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau et materiel in	1 252	705	547	de 4 à 5 ans
Materiel informatique	2 031	1 722	309	3 ans
TOTAL	277 002	215 889	61 113	

3.2 - Etat des créances = 398 427 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	22 235		22 235
Actif circulant & charges d'avance	376 192	376 192	
TOTAL	398 427	376 192	22 235

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 6 483 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	10 483		4 000		6 483
Comptes financiers					
Total	10 483		4 000		6 483

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 3 699 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	3 699
Disponibilités	
TOTAL	3 699

3.5 - Charges constatées d'avance = 10 659 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 96 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	9600	10,00	96 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	9600	10,00	96 000

4.2 - Etat des dettes = 679 325 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	356 050	351 632	4 418	
Dettes financières diverses	53	53		
Fournisseurs	107 236	107 236		
Dettes fiscales & sociales	212 909	212 909		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 077	3 077		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	679 325	674 907	4 418	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 77 488 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	266
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 912
Dettes fiscales & sociales	67 234
Autres dettes	3 077
TOTAL	77 488

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 381 122 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	1 359 615	98,44 %
Prestations de services	21 507	1,56 %
TOTAL	1 381 122	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 41 625 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	168 875		168 875
Résultat financier	-1 245		-1 245
Résultat exceptionnel	-1 360		-1 360
Participation des salariés			
TOTAL	166 270	41 625	124 645

5.3 - Autres Informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

A D S

Société par actions simplifiée au capital de 96 000 euros

Siège social : 14 RUE THIMONNIER, ZI DU BREZET, 63100 CLERMONT-FERRAND

521 685 131 RCS CLERMONT FERRAND

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 08 JUILLET 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021 s'élevant à 124 645,36 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 124 645,36 euros

A titre de dividendes : 124 645,36 euros
Soit environ 12,98 euros par action

Le dividende net par part sera éligible à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du CGI.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour pour leur montant net des contributions et prélèvements sociaux et du prélèvement forfaitaire sur les revenus distribués.

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

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2018	141 520,85 €
Exercice clos le 31 mars 2019	182 783,56 €
Exercice clos le 31 mars 2020	163 200 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 8 juillet 2021

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

**Certifié conforme
Le Président
Grégory TROILO**

