

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 07/09/2022 sous le numéro de dépôt 9798

Liasse 22 IS RN

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : ADS SAS

Adresse de l'entreprise : 14 BIS RUE THIMONNIER 63100 CLERMONT FERRAND

Durée de l'exercice précédent * : 1 | 2

Numéro SIRET * : 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4

Néant ☐ *

Exercice N clos le : 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |

		But 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA		
	Frais d'établissement *	AB		
	Frais de développement *	CX		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	149	149
	Fonds commercial (1)	AH		
	Autres immobilisations incorporelles	AI		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AK		
	Terrains	AL		
	Constructions	AM		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AO		
	Autres immobilisations corporelles	AP		
	Immobilisations en cours	AQ		
	Avances et acomptes	AR	179 619	150 594
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AS	94 803	52 726
	Autres participations	AT		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	AV		
	Autres titres immobilisés	AX		
	Prêts	CS	36 000	6 000
	Autres immobilisations financières *	CV	110 735	20 735
		BB		
		BD		
		BE		
		BG		
		BH	1 500	
		BI		1 500
TOTAL (II)		BJ	422 806	230 204
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BK	10 846	
	En cours de production de biens	BL		10 846
	En cours de production de services	BN		
	Produits intermédiaires et finis	BP		
	Marchandises	BR		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BT		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BV		
	Autres créances (3)	BX	306 842	
	Capital souscrit et appelé, non versé	BZ	12 602	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CB		
	Disponibilités	CD	79 600	3 022
	Charges constatées d'avance (3)*	CE	364 090	
		CF	2 968	
		CG		2 968
	TOTAL (III)		CH	776 948
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CJ		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CW		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CM		
		CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 199 753	233 225
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		
Clause de réserve de propriété : *				
Stocks :				
Créances :				

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2022

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, (1959)	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	123 280		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	401 205		
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	309 165		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	121		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	116 671		
	Dettes fiscales et sociales	DY	139 366		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA				
	Compte régular. Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	565 323			
Ecart de conversion passif *	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	966 528			
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	326 255			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	394			

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

Annexes 22

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 966 528,04 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 123 279,67 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/07/2022 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'irrécouvrabilité 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 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

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 = 422 806 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	149			149
Immobilisations corporelles	276 853	32 008	34 439	274 422
Immobilisations financières	28 235	120 000		148 235
TOTAL	305 237	152 008	34 439	422 806

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 230 204 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	149			149
Immobilisations corporelles	215 740	22 019	34 439	203 320
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	26 735			26 735
TOTAL	242 624	22 019	34 439	230 204

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	52 005	29 553	22 452	de 3 à 5 ans
Outils industriels	127 614	121 040	6 573	de 3 à 5 ans
Installations générales, agencement	1 882	1 673	209	de 3 à 10 ans
Materiel de transport	89 638	48 304	41 334	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau et materiel informatique	1 252	836	416	de 4 à 5 ans
Materiel informatique	2 031	1 913	119	3 ans
TOTAL	274 571	203 469	71 102	

3.2 - Etat des créances = 434 647 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	112 235		112 235
Actif circulant & charges d'avance	322 412	322 412	
TOTAL	434 647	322 412	112 235

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 3 022 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	6 483			6 483	
Comptes financiers		3 022			3 022
Total	6 483	3 022		6 483	3 022

3.4 - Charges constatées d'avance = 2 968 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 = 565 323 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	309 165	70 097	239 068	
Dettes financières diverses	121	121		
Fournisseurs	116 671	116 671		
Dettes fiscales & sociales	139 366	139 366		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	565 323	326 255	239 068	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 46 852 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	515
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	9 328
Dettes fiscales & sociales	37 009
Autres dettes	
TOTAL	46 852

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 575 846 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	1 561 959	99,12 %
Prestations de services	13 528	0,86 %
Produits des activités annexes	359	0,02 %
TOTAL	1 575 846	100,00 %

5.2 - 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.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			7 600	7 600
Montants de l'exercice			8 126	8 126
Sous-total			15 726	15 726

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			9 571	9 571
Entre 1 et 5 ans			5 600	5 600
A plus de 5 ans				
Sous-total			15 171	15 171

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total				

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			30 897	30 897

7.2 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine			29 222	29 222
Cumuls des dotations antérieures			6 288	6 288
Dotations de l'exercice			4 761	4 761
Valeur nette comptable			18 173	18 173

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 2 968 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000000)	2 968
TOTAL	2 968

8.2 - Charges à payer = 46 852 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	515
Interets courus(1688000000)	121
Banque-interets courus a payes(5186000000)	394
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	9 328
Fournisseurs-fact non parvenues(4081000000)	9 328
Dettes fiscales et sociales :	37 009
Prime brute et charges patronales(4286100000)	36 347
Etats - autres charges a payer(4486000000)	662
TOTAL	46 852

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 5 SEPTEMBRE 2022**

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à 123 280 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 123 280 euros

A titre de dividendes : 123 280 euros

Soit environ 12.874 euros par actions

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 :

Exercice clos le 31 mars 2019	182 783.56 euros
Exercice clos le 31 mars 2020	163 200 euros
Exercice clos le 31 mars 2021	124 645.36 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 septembre 2022

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

Certifié conforme

Le Président

Grégory TROILO

