

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00070 Numéro SIREN : 790 448 906 Nom ou dénomination : A.D.S

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2020 sous le numéro de dépôt 3621

« A.D.S. »
Société par actions simplifiée
Au capital de 50.000,00 euros
Siège social : 14 rue du Luttin
77580 VOULANGIS
R.C.S. Meaux : 790.448.906

Extrait du PROCES - VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 09 MARS 2020

Première Résolution

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 septembre 2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Deuxième Résolution

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos en 2019, qui s'élève à 171.391,77 €, de la manière suivante :

- Mise en distribution de la totalité du résultat soit 171.391,77 €,
- Mise en distribution de dividendes complémentaires de 8.608,23 € prélevé sur le compte de report à nouveau.
- La totalité de cette distribution s'élève à la somme de 180.000,00 € bruts. Ce dividende sera distribuable à compter de ce jour et ouvrira droit à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du CGI sur option. Le prélèvement libératoire de CSG/CRDS (17.20%) et le prélèvement d'impôt sur le revenu (12.8%) seront appliqués sur le montant de la distribution. Le dividende net ressort à 126.000,00 €.

Suite à cette affectation, le compte de Report à Nouveau présentera un solde créditeur de 206.941,86 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'il a été distribué des dividendes au titre des trois exercices précédents :

- Exercice au 30/09/2016 : Mise en distribution d'une somme de 110.237,00 € bruts. Ce dividende a ouvert droit à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du CGI. Le prélèvement libératoire de CSG/CRDS (15.50%) et le prélèvement d'impôt sur le revenu (21%) ont été appliqués sur le montant de la distribution. Le dividende net ressortait à 70.000,00 €.
- Exercice au 30/09/2017 : Mise en distribution d'une somme de 150.000,00 € bruts. Ce dividende a ouvert droit à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du CGI soit au prélèvement forfaitaire unique. Le prélèvement libératoire de CSG/CRDS (17.20%) et le prélèvement d'impôt sur le revenu (12.8%) ont été appliqué sur le montant de la distribution. Le dividende net ressort à 105.000,00 €.
- Exercice au 30/09/2018 : Mise en distribution d'une somme de 180.000,00 € bruts. Ce dividende sera distribuable à compter de ce jour et ouvrira droit à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du CGI sur option. Le prélèvement libératoire de CSG/CRDS (17.20%) et le prélèvement d'impôt sur le revenu (12.8%) seront appliqués sur le montant de la distribution. Le dividende net ressort à 126.000,00 €.

Pour copie conforme à l'original : Le Président



S.A.S A.D.S.
14, rue du Lutin

77530 VOULANGIS

BILAN

EXERCICE DU 1^{ER} OCTOBRE 2018 AU 30 SEPTEMBRE 2019



①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2019

Désignation de l'entreprise : SAS A.D.S.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 14 rue du Luttin 77580 VOULANGIS		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET * 7 9 0 4 4 8 9 0 6 0 0 0 1 2		Néant ☐		
		Exercice N clos le, 31/01/2019		
		Brut 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	
		Fonds commercial (I) AH	AI	161 270
		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	13 483
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	37 788
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	41 158
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières * BH	BI	1 860
TOTAL (II) BJ		BK	51 271	261 735
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	5 546
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	53 705
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	2 689
		Clients et comptes rattachés (3) * BX	BY	21 497
		Autres créances (3) BZ	CA	35 038
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
		Disponibilités CF	CG	290 571
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH	CI	6 785
TOTAL (III) CJ		CK	21 497	661 300
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW				
Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Écarts de conversion actif * (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	72 768	923 035
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 à l'originale Sau

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise		SAS A.D.S.		Néant ☐			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000...)			DA	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours R1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * Ej)			DG			
	Report à nouveau			DH	215 550		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	171 392		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	441 942		
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	812		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	53 869		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	137 423		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	81 264		
	Dettes fiscales et sociales			DY	62 900		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	122 340		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	22 485		
TOTAL (IV)			EC	481 093			
Ecart de conversion passif *			(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	923 035			
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Écart 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	343 671	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	812		

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

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 923 035,31 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 171 391,77 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/01/2020 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.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Le CICE représente la somme de 9 251,00 euros au titre de l'année 2018.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de prospection de nouveaux marchés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 161 270,00

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	161 270,00		161 270,00	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	161 270,00		161 270,00	

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 313 006,34

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	161 270,00			161 270,00
Immobilisations corporelles	127 190,55	31 439,42	49 911,22	108 718,75
Immobilisations financières	43 017,59			43 017,59
TOTAL	331 478,14	31 439,42	49 911,22	313 006,34

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 51 270,85

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	75 018,25	17 995,96	41 743,36	51 270,85
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	75 018,25	17 995,96	41 743,36	51 270,85

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	161 270	0	161 270	Non amortiss.
Matériel industriel	21 940	10 312	11 628	de 3 à 5 ans
Outillage industriel	3 940	3 171	769	de 4 à 7 ans
Instal./agenc.divers	8 106	8 106	0	de 3 à 4 ans
Matériel de transport	73 579	28 800	44 779	de 2 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	1 154	882	272	de 3 à 4 ans
TOTAL	269 989	51 271	218 718	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 332 145,64**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 860,00		1 860,00
Actif circulant & charges d'avance	330 285,64	330 067,64	
TOTAL	332 145,64	330 067,64	1 860,00

3.4 - Provisions pour dépréciation = 21 497,00

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	16 118,00	5 379,00			21 497,00
Comptes financiers					
Total	16 118,00	5 379,00			21 497,00

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 83 205,35

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	81 824,70
Autres créances	1 210,00
Disponibilités	170,65
TOTAL	83 205,35

3.6 - Charges constatées d'avance = 6 785,39

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 = 50 000,00

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5000	10,00	50 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5000	10,00	50 000,00

4.2 - Etat des dettes = 343 670,95

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	811,62	811,62		
Dettes financières diverses	53 869,44	53 869,44		
Fournisseurs	81 264,27	81 264,27		
Dettes fiscales & sociales	62 900,06	62 900,06		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	122 340,46	122 340,46		
Produits constatés d'avance	22 485,10	22 485,10		
TOTAL	343 670,95	343 670,95		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 41 379,49

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	811,62
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	5 940,60
Dettes fiscales & sociales	4 152,00
Autres dettes	30 475,27
TOTAL	41 379,49

4.4 - Produits constatés d'avance = 22 485,10

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

6 - AUTRES INFORMATIONS

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				
Montants de l'exercice			3 196,88	3 196,88
Sous-total			3 196,88	3 196,88

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			11 193,36	11 193,36
Entre 1 et 5 ans			19 588,38	19 588,38
A plus de 5 ans				
Sous-total			30 781,74	30 781,74

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans			35 584,00	35 584,00
A plus de 5 ans				
Sous-total			35 584,00	35 584,00

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			69 562,62	69 562,62

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 - Produits à recevoir = 83 205,35

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	81 825
Clients factures a etabli(418100)	81 825
Autres créances :	1 210
Etat produits a recevoir(448700)	1 210
Disponibilités :	171
Banques interets courus a recevoir(518700)	171
TOTAL	83 205

8.2 - Charges constatées d'avance = 6 785,39

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	6 785
TOTAL	6 785

8.3 - Charges à payer = 41 379,49

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	812
Banques interets courus a payer(518600)	812
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	5 941
Fourn factures non parvenues.(408100)	5 941
Dettes fiscales et sociales :	4 152
Pers conges a payer(428200)	2 753
Etat autres charges a payer(448600)	1 399
Autres dettes :	30 475
Clients rrr a accorder(419800)	30 475
TOTAL	41 379

8.4 - Produits constatés d'avance = 22 485,10

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	22 485
TOTAL	22 485