

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 10/05/2021 sous le numéro de dépôt 4803

« 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 31 MARS 2021

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 2020, 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 2020, qui s'élève à 176.722,77 €, de la manière suivante :

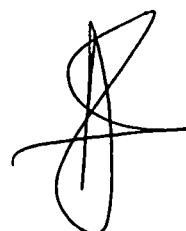
- Mise en distribution d'une somme de 100.000,00 € bruts. Ce dividende sera distribuable à compter du 1^{er} avril 2021 et ouvrira droit à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du CGI sur option. Le prélèvement libératoire de CSG/CRDS (17.20%) et le prélèvement d'impôt sur le revenu (12.8%) seront appliqués sur le montant de la distribution. Le dividende net ressort à 70.000,00 €.
- Le solde, soit 76.722,77 €, sera affecté en compte de report à nouveau.

Suite à cette affectation, le compte de Report à Nouveau présentera un solde créditeur de 283.664,63 €.

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 30/09/2017 : 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 appliqués 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 €.
- Exercice au 30/09/2019 : Mise en distribution d'une somme de 180.000,00 € bruts. Ce dividende a ouvert droit à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du CGI. Le prélèvement libératoire de CSG/CRDS (17,20%) et le prélèvement d'impôt sur le revenu (12,8%) ont été appliqués sur le montant de la distribution. Le dividende net ressortait à 126.000,00 €.

Pour copie conforme à l'original : Le Président



SAS A.D.S
14 RUE DU LUTTIN
77530 VOULANGIS

BILAN

EXERCICE DU 1^{ER} OCTOBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020



Désignation de l'entreprise : <u>SAS A.D.S.</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise : <u>14 rue du Luttin 77580 VOULANGIS</u>		Durée de l'exercice précédent : <u>12</u>			
Numéro SIRET : <u>7 9 0 4 4 8 9 0 6 0 0 0 1 2</u>		Néant ☐			
		Exercice N clos le : <u>31/03/2020</u>			
		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	16 616
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	49 467
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	41 783
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 860
		TOTAL (II)	BJ	BK	66 083
		Matières premières, approvisionnements	BL	BM	5 773
		En cours de production de biens	BN	BO	
	CRÉANCES	En cours de production de services	BP	BQ	135 379
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	3 527
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	7 180
DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA	23 272	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	301 652	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	2 451	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	7 180	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif *	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 024 885	73 263	951 622
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières cotes	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :	Créances :	

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

Copie certifiée conforme à l'original

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

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			
	Écarts 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 BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * Ej)	DG			
	Report à nouveau	DH	206 942		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	176 723		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL	438 665		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (III)	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	604		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	97 304		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	159 246		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	80 047		
	Dettes fiscales et sociales	DY	50 697		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	125 059		
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	512 957			
Écarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	951 622			
REVENUS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	512 957		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	604			

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

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 951 621,66 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 176 722,77 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/01/2021 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.
- 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

NEANT

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

Notre activité a été impactée à partir du 17 mars 2020 suite aux décisions gouvernementales en matière de confinement.

Elles se sont traduites notamment par le ralentissement ou l'arrêt des chantiers et par ailleurs à un recours au chômage partiel.

L'ensemble des actions jugées nécessaire afin d'assurer la continuité d'exploitation a été mis en oeuvre à ce jour.



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 = 313 681,91

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	161 270,00			161 270,00
Immobilisations corporelles	108 718,75	1 576,24	1 525,87	108 769,12
Immobilisations financières	43 017,59	625,20		43 642,79
TOTAL	313 006,34	2 201,44	1 525,87	313 681,91

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 66 083,22

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	51 270,85	16 338,24	1 525,87	66 083,22
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	51 270,85	16 338,24	1 525,87	66 083,22

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.
Materiel industriel	22 675	13 584	9 091	de 3 à 5 ans
Outillage industriel	3 414	3 032	382	de 4 à 7 ans
Instal./agenc.divers	8 106	8 106	0	de 3 à 4 ans
Materiel de transport	72 579	40 214	32 365	de 2 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	1 996	1 148	848	de 3 à 4 ans
TOTAL	270 039	66 083	203 956	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 266 732,10**

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	264 872,10	264 872,10	
TOTAL	266 732,10	264 872,10	1 860,00

3.4 - Provisions pour dépréciation = 7 180,00

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	21 497,00				7 180,00
Comptes financiers					
Total	21 497,00				7 180,00

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 104 897,77

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	101 158,35
Autres créances	3 451,68
Disponibilités	287,74
TOTAL	104 897,77

3.6 - Charges constatées d'avance = 2 451,20

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 = 353 711,03

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	603,59	603,59		
Dettes financières diverses	97 304,48	97 304,48		
Fournisseurs	80 047,46	80 047,46		
Dettes fiscales & sociales	50 696,88	50 696,88		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	125 058,62	125 058,62		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	353 711,03	353 711,03		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 40 198,55

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	603,59
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 029,29
Dettes fiscales & sociales	2 860,84
Autres dettes	33 704,83
TOTAL	40 198,55