

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 21/07/2022 sous le numéro de dépôt 8179

SAS A.D.S
14 RUE DU LUTTIN
77580 VOULANGIS

BILAN

EXERCICE DU 1^{ER} OCTOBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2021



Désignation de l'entreprise : SAS A.D.S.		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, 3 0 0 9 2 0 2 1		
		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 (1) 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	19 389
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	46 806
		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	41 783
		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	66 195	243 247
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	6 445
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	78 511
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	800
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	7 983
		Autres créances (3) BZ	CA	58 240
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG	372 017	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	4 041	
	TOTAL (III) CJ	CK	7 983	776 421
	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		1A	74 178	1 019 668
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 : *		Stocks :	Créances :	

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

Copie conforme à l'originale SAGE

8

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

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 BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	283 665	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	145 119	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	483 784	
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	590	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	75 398	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	259 198	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	40 273	
	Dettes fiscales et sociales			DY	64 001	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	91 573	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	4 851	
TOTAL (IV)			EC	535 884		
(V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 019 668		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	535 884
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	590	

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

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 019 667,79 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 145 119,13 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/01/2022 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.
- 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

2.1.1 - 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)

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

NEANT



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 = 309 441,87

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	161 270,00			161 270,00
Immobilisations corporelles	108 769,12	13 713,96	17 954,00	104 529,08
Immobilisations financières	43 642,79			43 642,79
TOTAL	313 681,91	13 713,96	17 954,00	309 441,87

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 66 195,27

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	66 083,22	18 066,05	17 954,00	66 195,27
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	66 083,22	18 066,05	17 954,00	66 195,27

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	26 675	16 133	10 541	de 3 à 5 ans
Outillage industriel	3 414	3 256	158	de 4 à 7 ans
Instal./agenc.divers	11 655	8 713	2 942	de 3 à 5 ans
Matériel de transport	56 125	36 129	19 996	de 2 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	6 661	1 964	4 696	de 3 à 4 ans
TOTAL	265 799	66 195	199 604	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 328 491,43**

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	326 631,43	326 631,43	
TOTAL	328 491,43	326 631,43	1 860,00

3.4 - Provisions pour dépréciation = 7 982,72

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	7 180,00	802,72			7 982,72
Comptes financiers					
Total	7 180,00	802,72			7 982,72

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 201 821,57

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	192 434,75
Autres créances	9 386,82
Disponibilités	
TOTAL	201 821,57

3.6 - Charges constatées d'avance = 4 041,07

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 = 276 685,82

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	590,08	590,08		
Dettes financières diverses	75 397,57	75 397,57		
Fournisseurs	40 272,86	40 272,86		
Dettes fiscales & sociales	64 001,04	64 001,04		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	91 573,27	91 573,27		
Produits constatés d'avance	4 851,00	4 851,00		
TOTAL	276 685,82	276 685,82		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 731,20

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	590,08
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 753,14
Dettes fiscales & sociales	7 168,50
Autres dettes	219,48
TOTAL	11 731,20

4.4 - Produits constatés d'avance = 4 851,00

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

6.1 - Engagements donnés = 9 590,64

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	9 590,64
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	9 590,64

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			12 787,52	12 787,52
Montants de l'exercice			9 590,64	9 590,64
Sous-total			22 378,16	22 378,16

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			8 395,02	8 395,02
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total			8 395,02	8 395,02

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus			35 584,00	35 584,00
Entre 1 et 5 ans				
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			66 357,18	66 357,18

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 = 201 821,57

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	192 435
Clients factures a etablr(418100)	192 435
Autres créances :	9 387
Etat produits a recevoir(448700)	1 333
Deb et cred divers produits a recevoir(468700)	8 053
TOTAL	201 822

8.2 - Charges constatées d'avance = 4 041,07

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	4 041
TOTAL	4 041

8.3 - Charges à payer = 11 731,20

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	590
Banques interets courus a payer(518600)	590
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 753
Fourn factures non parvenues.(408100)	3 753
Dettes fiscales et sociales :	7 169
Pers conges a payer(428200)	2 736
Etat autres charges a payer(448600)	4 432
Autres dettes :	219
Clients rrr a accorder(419800)	219
TOTAL	11 731

8.4 - Produits constatés d'avance = 4 851,00

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	4 851
TOTAL	4 851

« 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 2022

Première Résolution

L'associé unique, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 septembre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 9.800,00 €.

Deuxième Résolution

L'associé unique décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos en 2021, s'élevant à 145.119,13 € en compte de report à nouveau.

Suite à cette affectation, le compte de Report à Nouveau présentera un solde créditeur de 428.783,76 €.

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 30/09/2018 : 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 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 126.000,00 €.
- Exercice au 30/09/2020 : Mise en distribution d'une somme de 100.000,00 € 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 70.000,00 €.

Pour copie conforme à l'original : Le Président

Copie conforme à l'originale

