

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 : 2008 B 00216 Numéro SIREN : 480 018 126 Nom ou dénomination : AD SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2020 sous le numéro de dépôt 5239

AD SERVICES
Société par actions simplifiées
Au capital de 101.500 euros
Siège social : 7, rue Jacques Prévert
77200 TORCY
480 018 126 RCS MEAUX

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2020

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique,

décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, d'un montant de 101.943 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	101.943 €
A titre de dividendes bruts soit environ 4,22 € bruts par action	42.857 €
Le solde au compte « Autres réserves »	59.086 €

Ce dividende sera mis en paiement dans le délai légal.

déclare être informé que :

- conformément aux dispositions de l'article 117 quater du Code général des impôts, les dividendes et distributions assimilées, perçus par les personnes physiques, donne lieu lors de leur versement à un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) qui constitue un acompte d'impôt sur le revenu imputable sur l'impôt dû l'année suivante, d'un taux à ce jour de 12,8%.
- conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont prélevés à la source au taux désormais de 17,2%.
- les dividendes sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par la Société dans les délais prévus à l'article 1671 C du Code général des impôts soit, au plus tard le 15 du mois suivant le paiement des dividendes.



rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividende global	Montant des revenus éligibles à l'abattement fiscal de 40 %	Montant des revenus non éligibles à l'abattement fiscal
31 décembre 2018	42.857 €	42.857 €	
31 décembre 2017	28.623 €	28.623 €	
31 décembre 2016	20.000 €	20.000 €	

Certifié conforme par :

Monsieur Firmino DA SILVA
Président et Associé Unique

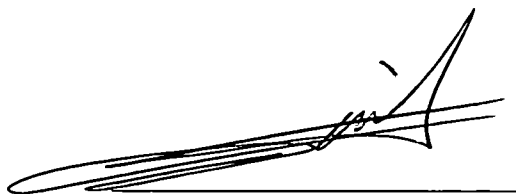


AD SERVICES
Société par actions simplifiées
Au capital de 101.500 euros
Siège social : 7, rue Jacques Prévert
77200 TORCY
480 018 126 RCS MEAUX

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Certifiés conformes par :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. DA SILVA', is written over a horizontal line.

Monsieur Firmino DA SILVA
Président



LJ CONSEILS
optimiser vos ressources d'entreprises

SAS AD SERVICES

7 AVENUE JACQUES PREVERT

77200 TORCY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

édité le 02/06/2020

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 02/06/2020

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)							
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		153 273	27 604	125 668	7,85	1 834	0,12
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		520 000		520 000	32,47	520 000	34,93
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		9 000		9 000	0,56	9 000	0,60
TOTAL (I)		682 273	27 604	654 668	40,88	530 834	35,66
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes						12 000	0,81
Clients et comptes rattachés		19 680		19 680	1,23	35 055	2,36
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						942	0,06
. Autres		291 891		291 891	18,22	240 658	16,17
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		500 000		500 000	31,22	500 000	33,59
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		135 384		135 384	8,45	169 021	11,36
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		946 955		946 955	59,12	957 676	64,34
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 629 227	27 604	1 601 623	100,00	1 488 510	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)		101 500	101 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		6,34	6,82
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale		10 150	10 150
Réserves statutaires ou contractuelles		0,63	0,68
Réserves réglementées			
Autres réserves		999 481	1 064 455
Report à nouveau		62,40	71,51
Résultat de l'exercice		101 943	-22 117
		6,36	-1,48
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL(I)		1 213 074	1 153 988
		75,74	77,53
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		331 158	286 282
. Découverts, concours bancaires		20,68	19,23
. Découverts, concours bancaires			1 007
. Découverts, concours bancaires			0,07
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		58	6 364
. Associés		0,00	0,43
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 486	5 674
Dettes fiscales et sociales		0,22	0,38
. Personnel		6 025	6 695
. Organismes sociaux		0,38	0,45
. Etat, impôts sur les bénéfices		5 420	8 380
. Etat, impôts sur les bénéfices		0,34	0,56
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		1 810	13 742
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		0,11	0,92
. Etat, obligations cautionnées		8 003	5 777
. Etat, obligations cautionnées		0,50	0,39
. Autres impôts, taxes et assimilés		1 988	
. Autres impôts, taxes et assimilés		0,12	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		30 600	600
. Instruments financiers à terme		1,91	0,04
. Produits constatés d'avance			
TOTAL(IV)		388 549	334 522
		24,26	22,47
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		1 601 623	1 488 510
		100,00	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 601 623,13 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 101 942,93 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/06/2020 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.

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.

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 = 682 273 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	9 572	145 703	2 002	153 273
Immobilisations financières	529 000			529 000
TOTAL	538 572	145 703	2 002	682 273

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 27 604 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	7 738	19 213	2 002	27 604
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	7 738	19 213	2 002	27 604

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Instal./agenc.divers	7 570	6 493	1 077	10 ans
Matériel de transport	145 703	21 111	124 592	de 2 à 5 ans
TOTAL	153 273	27 604	125 668	

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 24/06/2020

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 101 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	10150	10,00	101 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	10150	10,00	101 500

4.2 - Etat des dettes = 388 549 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	331 158	98 979	232 179	
Dettes financières diverses	58	58		
Fournisseurs	3 486	3 486		
Dettes fiscales & sociales	23 247	23 247		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	30 600	30 600		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	388 549	156 370	232 179	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 3 349 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	3 349
Autres dettes	
TOTAL	3 349

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.

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 à payer = 3 349 E

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	3 349
Pers conges a payer(428200)	2 450
Org.soc. conges a payer(438200)	899
TOTAL	3 349

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Des comptes annuels présenté en EUROS

Edité le 24/06/2020

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet LJCONSEILS, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SAS AD SERVICES,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	1 601 623
Chiffre d'affaires hors taxes	196 800
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	101 943

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour LJCONSEILS
Fait à PARIS le 24/06/2020