

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00001

Numéro SIREN : 538 848 433

Nom ou dénomination : A.D.G.W.S

Ce dépôt a été enregistré le 05/06/2023 sous le numéro de dépôt 9545

In Extenso

SAS ADGWS

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2022

11 Allées de Chartres
33000 BORDEAUX
SIRET : 53884843300016

DocuSigned by:
Olivier SIMON
6BAFC564772D4C8..

FIDULEX

5 ter avenue Roger Lapébie
33140 Villenave d'Ornon

Tél : 05 56 75 36 93
Fax : 05 56 75 53 49

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	2
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des créances	10
Etat des dettes	11

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaires de Gestion	12
Solde Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	13

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	14
Bilan Passif détaillé	16
Compte de résultat détaillé	18

LIASSE

Votre année en résumé

ADGWS

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2022

CHIFFRE D'AFFAIRES 187 % Augmentation de 956 647 €**1 466 932 €****R.B.E 40 % du CA****582 043 €****RESULTAT 31 % du CA****447 439 €****FONDS DE ROULEMENT****467 815 €****BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT****178 906 €****TRESORERIE****288 909 €**

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS ADGWS relatifs à la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	835 818 €
Chiffre d'affaires :	1 466 932 €
Résultat net Comptable :	447 439 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VILLENAVE D'ORNON

Le 02/05/2023

M. BILLY PIERRE

Mme SOUPERBAT Virginie

Expert-comptable associé

Expert-comptable associé

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	349 511	300 663	48 848	69 894
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	2 642	1 844	799	799
Autres immobilisations corporelles	65 155	17 794	47 361	34 727
Immobilisations en cours	46 585		46 585	47 355
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99		99	99
TOTAL (I)	464 006	320 300	143 706	152 888
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				56 745
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	384 557		384 557	54 805
Autres	18 646		18 646	4 616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	288 909		288 909	95 668
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	692 113		692 113	211 835
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 156 119	320 300	835 818	364 723

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 11 100	11 100	11 100
Prime d'émission, de fusion, d'apport	8 606	8 606
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 110	1 110
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	12 147	12 147
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	447 439	137 081
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	480 402	170 043
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	126 141	124 473
Emprunts et dettes financières diverses	4 978	3 192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 411	17 310
Dettes fiscales et sociales	140 987	40 216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 264	9 488
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	19 635	
TOTAL (III)	355 416	194 680
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	835 818	364 723
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 478		3 478	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 463 454		1 463 454	510 285
Chiffre d'affaires Net	1 466 932		1 466 932	510 285
Production stockée			-56 745	35 774
Production immobilisée			46 585	47 355
Subventions d'exploitation reçues			16 667	1 333
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			7 988	
Autres produits			369	406
TOTAL (I)			1 481 795	595 154
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-510	1 398
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			596 362	236 357
Impôts, taxes et versements assimilés			4 241	3 551
Salaires et traitements			217 540	124 461
Charges sociales			73 763	36 038
Dotations aux amortissements sur immobilisations			79 452	67 162
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			8 148	341
TOTAL (II)			978 996	469 309
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			502 799	125 845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immob...sé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			783	1 015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			783	1 015
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-783	-1 014
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			502 016	124 830

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		13 472
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		13 472
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		893
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	14	
TOTAL (VIII)	14	893
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14	12 579
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	54 563	329
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 481 795	608 626
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 034 356	471 545
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	447 439	137 081

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

A.D.G.W.S
Société par actions simplifiée
au capital de 11 100 euros
Siège social : 11 Allées de Chartres
33000 BORDEAUX

538 848 433 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 MAI 2023

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 447 439,16 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	447 439,16 euros
A titre de dividendes	447 439,16 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 32 963 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à la date de l'Assemblée générale.

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 décembre 2019 : néant

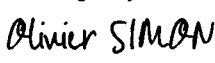
Exercice clos le 31 décembre 2020 : 48 259,57 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 137 080,78 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 mai 2023

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

Certifié conforme
La Société FINANCIERE SAIL
Représentée par Olivier SIMON

DocuSigned by:

6BAFC564772D4C6...