

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00515

Numéro SIREN : 827 744 293

Nom ou dénomination : A.D.C.

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2023 sous le numéro de dépôt 6162

BILAN ACTIF - PASSIF**A.D.C. S.A.S.****BILAN ACTIF**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

Edité le 14/12/2020

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	18 000	4 353	13 647	2,06	17 247	4,03
Autres immobilisations corporelles	116 595	54 619	61 976	9,37	114 956	26,49
Autres immobilisations financières	15 775		15 775	2,39	8 935	2,09
TOTAL (I)	150 370	58 972	91 397	13,82	141 138	33,41
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	12 154		12 154	1,84		
Clients et comptes rattachés	394 899	5 567	389 332	58,89	245 268	57,46
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	47 950		47 950	7,25	42	0,01
. Personnel						
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 162		2 162	0,33	1 199	0,28
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 678		21 678	3,28	34 710	8,12
. Autres	110		110	0,02	110	0,03
Disponibilités	84 530		84 530	12,79	1 900	0,44
Charges constatées d'avance	11 844		11 844	1,78	3 231	0,75
TOTAL (II)	575 326	5 567	569 759	86,18	286 461	66,89
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	725 696	64 540	661 156	100,00	427 599	100,00

Certifié conforme à l'original



Daniel Stoll
6 RUE DU RHEINFELD
67100 STRASBOURG
☎ +33 (0)3.88.43.71.38

A.D.C. S.A.S.

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

Edité le 14/12/2020

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 2 000)	2 000	0,30	2 000	0,47
Réserve légale	200	0,03	200	0,45
Autres réserves	42 000	5,35	29 000	5,78
Report à nouveau	561	0,06	898	0,21
Résultat de l'exercice	523	0,06	12 664	2,96
TOTAL(I)	45 284	5,85	44 761	10,37
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	203 589	30,79	67 825	15,86
. Découverts, concours bancaires			2 572	0,50
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	8 000	1,21	8 000	1,87
. Associés	7 055	1,07	6 747	1,58
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	119 717	18,11	10 790	2,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 876	21,91	187 759	43,91
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	28 515	4,31		
. Organismes sociaux	40 201	6,06	10 833	2,53
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	62 164	9,40	44 502	10,41
. Autres impôts, taxes et assimilés	693	0,10		
Autres dettes	1 063	0,16	43 811	10,25
TOTAL(IV)	615 872	93,15	382 838	88,53
TOTAL PASSIF (I à V)	661 156	100,00	427 599	100,00

A.D.C. S.A.S.

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 14/12/2020

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19**

Eu égard à une situation extrêmement évolutive il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de l'entreprise le 30 juin 2020, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

Cette copie conforme à l'original

 Daniel Stoll
6 RUE DU RHEINFELD
67100 STRASBOURG
A.D.C ☎ +33 (0)3.88.43.71.38

A.D.C. S.A.S.

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 14/12/2020

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 = 150 370 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	152 738	1 087	19 230	134 595
Immobilisations financières	8 935	6 840		15 775
TOTAL	161 673	7 927	19 230	150 370

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 58 972 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	20 535	44 741	6 303	58 972
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	20 535	44 741	6 303	58 972

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel et outillage	18 000	4 353	13 647	5 ans
Materiel de transport	115 000	54 308	60 692	3 ans
Mat.bureau &informat	1 595	311	1 284	4 ans
TOTAL	134 595	58 972	75 623	

3.2 - Etat des créances = 494 417 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15 775		15 775
Actif circulant & charges d'avance	478 643	478 643	
TOTAL	494 417	478 643	15 775

A.D.C. S.A.S.

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 14/12/2020

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 5 567 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	5 567				5 567
Comptes financiers					
Total	5 567				5 567

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 92 822 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	92 822
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	92 822

3.5 - Charges constatées d'avance = 11 844 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

A.D.C. S.A.S.

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 14/12/2020

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 2 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	10,00	2 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	10,00	2 000

4.2 - Etat des dettes = 496 155 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	203 589	165 176	38 413	
Dettes financières diverses	15 055	15 055		
Fournisseurs	144 876	144 876		
Dettes fiscales & sociales	131 572	131 572		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 063	1 063		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	496 155	457 742	38 413	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 69 447 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	60 911
Dettes fiscales & sociales	8 278
Autres dettes	258
TOTAL	69 447

A.D.C. S.A.S.

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 14/12/2020

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 311 551 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	779 756	59,45 %
Produits des activités annexes	531 795	40,55 %
TOTAL	1 311 551	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 134 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-1 722		-1 722
Résultat financier	-1 664		-1 664
Résultat exceptionnel	5 043		5 043
Participation des salariés			
TOTAL	1 657	1 134	523

5.3 - Autres Informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

A.D.C. S.A.S.

ANNEXE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 14/12/2020

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 = 92 822 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	92 822
Clients fact. a etab(418100)	92 822
TOTAL	92 822

8.2 - Charges constatées d'avance = 11 844 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000)	11 844
TOTAL	11 844

8.3 - Charges à payer = 69 447 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	60 911
Fournis.fact.non par(408100)	60 911
Dettes fiscales et sociales :	8 278
Conges a payer(428200)	4 170
Org.soc. ch/conges a(438200)	773
Org.soc. charges a p(438600)	3 335
Autres dettes :	258
Clients rrr&av.a acc(419800)	258
TOTAL	69 447

A.D.C.
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 6 rue du Rheinfeld
67100 STRASBOURG
RCS Strasbourg 827 744 293

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 05/11/2020
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 523,00 Euros de la manière suivante :

Le bénéfice distribuable s'établit ainsi :

Bénéfice de l'exercice	523,00 €
Report à nouveau antérieur créateur	561,00 €
Autres réserves	<u>42 000,00 €</u>
Résultat à affecter	43 084,00 €

que nous vous proposons d'affecter comme suit :

Report à nouveau	43 084,00 €
Total égal résultat à affecter	43 084,00 €

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, modifié par la loi de finances rectificative pour 2004, n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le Président


Daniel Stoll
6 RUE DU RHEINFELD
67100 STRASBOURG
A.D.C. ☎ +33 (0)3.88.43.71.38