

RCS : BLOIS Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00252 Numéro SIREN : 477 489 116 Nom ou dénomination : A.D.S. FUSION

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2023 sous le numéro de dépôt 4603

Liasse 22 IS RS

«Bon pour Copie Certifiée

Conforme à l'Original
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2022

Désignation de l'entreprise <u>ADS FUSION</u>				Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>261 RUE LAENNEC 41350 VINEUIL</u>																			
SIRET <table><tr><td>4</td><td>7</td><td>7</td><td>4</td><td>8</td><td>9</td><td>1</td><td>1</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>				4	7	7	4	8	9	1	1	6	0	0	0	1	2		
4	7	7	4	8	9	1	1	6	0	0	0	1	2						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>				Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>															
				Exercice N dos le <u>13/01/2022</u>															
ACTIF																			
				Brut 1	Amortissements-Provisions 2														
				Net 3															
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012														
		Autres *	014	540	016	540													
	Immobilisations corporelles *		028	138 923	030	138 923													
	Immobilisations financières * (1)		040	174 000	042	174 000													
Total I (5)			044	313 463	048	139 463													
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052														
		Marchandises *	060		062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066														
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	27 111	070	27 111													
		Autres * (3)	072	1 536	074	1 536													
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	57 405	086	57 405													
	Charges constatées d'avance *		092	1 050	094	1 050													
Total II			096	87 102	098	87 102													
Total général (I + II)			110	400 565	112	139 463													
PASSIF																			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		120	7 500													
	Écarts de réévaluation		124		124														
	Réserve légale		126		126	750													
	Réserves réglementées *		130		130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131		132	30 436													
	Report à nouveau		134		134	117 875													
	Résultat de l'exercice		136		136	35 264													
	Provisions réglementées		140		140														
Total I			142		142	191 824													
Provisions pour risques et charges			154		154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		156	27 578													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		166	16 937													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	1 352	172	24 763													
Produits constatés d'avance		174		174															
Total III			176		176	69 278													
Total général (I + II + III)			180		180	261 102													
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	20 073													
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182														
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184														

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

SADIE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2022

Extension

ADS FUSION

[illegible]

BRAGE Experts-comptables janvier 2022 : Etat préparatoire.

125

Préambule

L'exercice social clos le 30/09/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 261 102,10 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 35 263,55 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/12/2022 par les dirigeants.

ADS

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

ADS

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Stocks et en-cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode " premier entré, premier sorti ".

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au prix de vente hors taxes, diminué d'un abattement suivant le degré d'avancement des travaux.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

ADS

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	540			540
Immobilisations corporelles	138 923			138 923
Immobilisations financières	174 000			174 000
TOTAL	313 463			313 463

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	540			540
Immobilisations corporelles	138 923			138 923
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	139 463			139 463

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess. brevets licence	540	540	0	1 ans
Materiel de transport	138 243	138 243	0	5 ans
Materiel bureau et info.	680	680	0	de 2 à 4 ans
TOTAL	139 463	139 463		

ADS

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	29 697	29 697	
TOTAL	29 697	29 697	

Charges constatées d'avance

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

ADS

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,00	7 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15,00	7 500

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	27 578	7 505	20 073	
Dettes financières diverses	1 352	1 352		
Fournisseurs	16 937	16 937		
Dettes fiscales et sociales	23 040	23 040		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	371	371		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	69 278	49 205	20 073	

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	53
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	8 964
Dettes fiscales et sociales	9 040
Autres dettes	
TOTAL	18 057



Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
→ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
→ Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
ART TECH	60 000	677 927	45	174 000	174 000			2 390 320	102 360	
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
→ Filiales non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										
→ Participations non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										

A-S

A.D.S. FUSION
Société à responsabilité limitée (entreprise unipersonnelle)
au capital de 7 500 Euros
Siège social : 261, Rue Laënnec - 41350 VINEUIL
B 477 489 116 RCS BLOIS

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 1^{er} MARS 2023**

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022 :

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 35 263.55 euros qui recevrait l'affectation suivante :

- A titre de distribution à l'associée pour..... 1 150.00 Euros

Le dividende unitaire est donc de 2.30 Euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

- Le solde, au compte « autres réserves », soit..... 34 113.55 Euros
qui s'élèverait ainsi à 64 549.28 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 190 674.31 euros.

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022 :

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter comme suit un bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2022 s'élevant à 35 263.55 Euros :

- A titre de distribution à l'associée pour..... 1 150.00 Euros

Le dividende unitaire est donc de 2.30 Euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

- Le solde, au compte « autres réserves », soit..... 34 113.55 Euros
qui s'élèverait ainsi à 64 549.28 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 190 674.31 euros.

ADS

ADS

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

- exercice clos le 30/09/2019 : 26 250 euros, soit 52.50 euros net par part
- exercice clos le 30/09/2020 : 10 650 euros, soit 21.30 euros net par part
- exercice clos le 30/09/2021 : 13 950 euros, soit 27.90 euros net par part

Certifié conforme
La Gérance

