

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 19/06/2023 sous le numéro de dépôt 4370

SAS A.D.S
14 RUE DU LUTIN
77530 VOULANGIS

BILAN

EXERCICE DU 1^{ER} OCTOBRE 2021 AU 30 SEPTEMBRE 2022



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 2	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	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		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	24 040	6 575
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	64 515	54 677
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		116 120
	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	88 555	340 502
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		21 254
	En cours de production de biens	BN	BO		
	En cours de production de services	BP	BQ		235 880
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		3 400
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	7 180	283 654
	Autres créances (3)	BZ	CA		40 106
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG		526 104
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		356
	TOTAL (III)	CJ	CK	7 180	1 110 755
Comptes de régularisation	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	95 735	1 451 257

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 : * Immobilisations : Stocks : Créances :

Copie conforme à l'originale SAGE

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

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 B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * Ej)	DG			
	Report à nouveau	DH	288 784		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	270 673		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	614 457		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	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	918		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	105 484		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	418 945		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	75 390		
	Dettes fiscales et sociales	DY	100 490		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	132 521		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 052		
TOTAL (IV)	EC	836 800			
	Ecart de conversion passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 451 257			
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		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	836 800			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	918			

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

« 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
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 MARS 2023

Première Décision

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 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces comptes.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et des charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 9.633,00 €.

Deuxième Décision

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos en 2022, qui s'élève à 270.673,31 €, de la manière suivante :

- Mise en distribution d'une somme de 180.000,00 € bruts. Ce dividende sera distribuable à compter du 31 mars 2023 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 €.
- Le solde, soit 90.673,31 €, sera affecté en compte de report à nouveau.

Suite à cette affectation, le compte de Report à Nouveau présentera un solde créditeur de 379.457,07 €.

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 :

- Décision du 09/03/2020 : 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 sur option. 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 ressortait à 126.000,00 €.
- Décision du 31/03/2021 : Mise en distribution d'une somme de 100.000,00 € bruts. Ce dividende a ouvert droit à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du CGI. 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 ressortait à 70.000,00 €.
- Décision du 10/05/2022 : Mise en distribution d'une somme de 140.000,00 € 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 appliqué sur le montant de la distribution. Le dividende net ressort à 98.000,00 €.

Pour copie conforme à l'original : Le Président

Paul Copie Conforme à l'originale

