

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01631

Numéro SIREN : 477 829 196

Nom ou dénomination : A.D.S. CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2023 sous le numéro de dépôt 13503

13503.

ADS CONSULTING

EURL au capital de 7 500,00 Euros

Siège social : 60 Vieux Chemin de Gairaut

Domaine Saint Louis

06100 NICE

R.C.S : 477829196 RCS NICE

**COMPTES ANNUELS
DU 01/07/2022 AU 30/06/2023**

Certifiés conformes par Monsieur Ali BOUARFA

* Gérant

Fait le 7 novembre 2023
Signature



pour copie Certifiée Conforme

ADS CONSULTING

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (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	6 385	4 971	1 415	0,11	1 036	0,07
Autres immobilisations corporelles	87 485	44 828	42 657	3,18	58 833	4,13
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	9 600		9 600	0,72	9 600	0,57
Créances rattachées à des participations	332 671		332 671	24,78	493 081	34,65
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	436 142	49 799	386 343	28,78	562 549	39,53
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						
Clients et comptes rattachés	536 989	336 194	200 795	14,95	435 116	30,58
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 454		1 454	0,11		
. Etat, impôts sur les bénéfices	26 102		26 102	1,94		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	461		461	0,03	688	0,05
. Autres	15 217		15 217	1,13	6 671	0,47
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	710 679		710 679	52,93	415 311	29,18
Charges constatées d'avance	1 501		1 501	0,11	2 745	0,19
TOTAL (II)	1 292 402	336 194	956 208	71,22	860 530	60,47
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)	1 728 543	385 992	1 342 551	100,00	1 423 079	100,00

ADS CONSULTING

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	0,56	7 500	0,53
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750	0,06	750	0,05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	647 405	48,22	418 215	29,39
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	477 623	35,58	729 189	51,24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 133 278	84,41	1 155 655	81,21
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	20 180	1,50	7 863	0,55
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			2 880	0,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 934	0,22	4 221	0,30
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 568	0,34	10 351	0,73
. Organismes sociaux	45 448	3,39	43 476	3,06
. Etat, impôts sur les bénéfices			60 146	4,23
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	134 742	10,04	136 394	9,58
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 402	0,10	2 094	0,15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	209 274	15,59	267 425	18,79
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 342 551	100,00	1 423 079	100,00

ADS CONSULTING

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	895 639		895 639	100,00	988 934	100,00	-93 295	-9,42		
Chiffres d'Affaires Nets	895 639		895 639	100,00	988 934	100,00	-93 295	-9,42		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 638	0,52	3 813	0,39	825	21,64		
Autres produits			20	0,00	29	0,00	-9	-31,02		
Total des produits d'exploitation (I)			900 297	100,52	992 776	100,39	-92 479	-9,31		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			136 255	15,21	123 828	12,52	12 427	10,04		
Impôts, taxes et versements assimilés			3 436	0,38	5 222	0,53	-1 786	-34,19		
Salaires et traitements			496 030	55,38	538 095	54,41	-42 065	-7,81		
Charges sociales			15 190	1,70	23 616	2,39	-8 426	-35,67		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			20 715	2,31	18 069	1,83	2 646	14,64		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			21	0,00	32	0,00	-11	-34,36		
Total des charges d'exploitation (II)			671 645	74,99	708 862	71,68	-37 217	-5,24		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			228 651	25,53	283 914	28,71	-55 263	-19,45		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			301 417	33,66	521 471	52,73	-220 054	-42,19		
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			37	0,00	104	0,01	-67	-54,41		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			301 454	33,66	521 574	52,74	-220 120	-42,19		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			4 387	0,49	1 519	0,15	2 868	188,81		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			4 387	0,49	1 519	0,15	2 868	188,81		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			297 067	33,17	520 055	52,59	-222 988	-42,87		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			525 718	58,70	803 969	81,30	-278 251	-34,50		

ADS CONSULTING

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 000	3,91			35 000	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	35 000	3,91			35 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	286	0,03	790	0,08	-504	-63,79
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 135	3,03			27 135	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27 421	3,06	790	0,08	26 631	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 579	0,85	-790	-0,07	8 369	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	55 674	6,22	73 989	7,48	-18 315	-24,74
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 236 751	138,09	1 514 350	153,13	-277 599	-18,32
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	759 127	84,76	785 160	79,39	-26 033	-3,31
RÉSULTAT NET	477 623	53,33	729 189	73,73	-251 566	-34,49
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ADS CONSULTING**ANNEXE**

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 342 551,34 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 477 623,23 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

ADS CONSULTING**ANNEXE**

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 :

EVALUATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

- 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.

- L'entreprise n'a pas identifié de biens susceptibles de faire l'objet d'une décomposition.

AMORTISSEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

- Les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de la durée d'usage proche de la durée de vie économique.

- Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

CREANCES ET DETTES

- Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation des créances est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

- Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe, à la clôture de l'exercice, une obligation juridique ou implicite résultant d'événements passés qui entraîneront une sortie de fonds et qu'une estimation fiable de son montant peut être effectuée.

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

Néant.

ADS CONSULTING**ANNEXE**

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 436 142 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	131 216	32 054	69 399	93 871
Immobilisations financières	502 681			342 271
TOTAL	633 897	32 054	69 399	436 142

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 49 799 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	71 348	18 850	42 264	49 799
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	71 348	18 850	42 264	49 799

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel industriel	6 385	4 971	1 415	de 5 à 8 ans
Instal./agenc.divers	1 575	856	719	de 5 à 15 ans
Materiel de transport	75 916	35 443	40 472	de 3 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	9 995	8 529	1 466	de 2 à 3 ans
TOTAL	93 871	49 799	44 072	

3.2 - Etat des créances = 914 394 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	332 671		332 671
Actif circulant & charges d'avance	581 723	581 723	
TOTAL	914 394	581 723	332 671

ADS CONSULTING**ANNEXE**

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Provisions pour dépréciation = 336 194 E**

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	336 194				336 194
Comptes financiers					
Total	336 194				336 194

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 106 490 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	105 036
Autres créances	1 454
Disponibilités	
TOTAL	106 490

3.5 - Charges constatées d'avance = 1 501 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.

3.6 - Informations complémentaires sur le bilan actif

Néant.

ADS CONSULTING**ANNEXE**

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 7 500 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	75,00	7 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	75,00	7 500

4.2 - Etat des dettes = 209 274 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	20 180	20 180		
Fournisseurs	2 934	2 934		
Dettes fiscales & sociales	186 160	186 160		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	209 274	209 274		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 53 427 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	4 387
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	49 040
Autres dettes	
TOTAL	53 427

4.4 - Informations complémentaires sur le bilan passif

Néant.

ADS CONSULTING**ANNEXE**

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Autres Informations relatives au compte de résultat**

Néant.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Autres Informations complémentaires****ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE**

- Les engagements en matière de retraite n'ont fait l'objet ni d'une provision, ni d'une évaluation.

RESPONSABILITE

- La société détient 60% de la SCI BAL dans laquelle elle a une responsabilité indéfinie et conjointe.
- La SCI BAL a notamment contracté un emprunt pour acquérir un bâtiment, au 30/06/2023 la quote part de cette dette est de 121 876 Euros.

ADS CONSULTING

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euro

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 consentis 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.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
MANY DEVELOPEMEN	15 000	734 773	60	9 000	9 000	306 671		8 829 373	1 409 809	286 200
SCI BAL	1 000	-5 908	60	600	600	26 000		32 400	12 495	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Date de clôture : 30 juin 2023

ADS CONSULTING
EURL au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 60 Vieux Chemin de Gairaut
Domaine Saint Louis
06100 NICE
R.C.S : 477829196 RCS NICE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 07/11/2023
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 30/06/2023 faisant ressortir un bénéfice de 477 623,23 Euros qu'il décide d'affecter de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de 110 000,00 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 367 623,23 Euros

L'associé unique recevra ainsi un dividende unitaire de 1 100,00 Euros.

Le montant brut du dividende perçu par les associés physiques fiscalement domiciliés en France, sera en principe assujéti au prélèvement forfaitaire (PFU) au taux proportionnel de 30% (soit un taux de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et de 17,2% au titre des prélèvements sociaux). L'abattement de 40%, prévu à l'article 158 3 2° du CGI, ne sera pas applicable en cas d'assujettissement au PFU.

A titre dérogatoire, les redevables, personnes physiques, pourront opter de manière expresse et irrévocable pour une imposition au barème de l'impôt sur le revenu. Cette option, globale, portera sur l'ensemble des revenus, gains et profits entrant dans le champ du PFU.

L'abattement de 40% pratiqué sur le montant brut du dividende sera dans cette hypothèse maintenu. L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/06/2022	500 000		
30/06/2021	405 000		
30/06/2020	150 000		

DECISION VOTEE

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 30/06/2023 faisant ressortir un bénéfice de 477 623,23 Euros qu'il décide d'affecter de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de 110 000,00 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 367 623,23 Euros

L'associé unique recevra ainsi un dividende unitaire de 1 100,00 Euros.

Le montant brut du dividende perçu par les associés physiques fiscalement domiciliés en France, sera en principe assujetti au prélèvement forfaitaire (PFU) au taux proportionnel de 30% (soit un taux de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et de 17,2% au titre des prélèvements sociaux). L'abattement de 40%, prévu à l'article 158 3 2° du CGI, ne sera pas applicable en cas d'assujettissement au PFU.

A titre dérogatoire, les redevables, personnes physiques, pourront opter de manière expresse et irrévocable pour une imposition au barème de l'impôt sur le revenu. Cette option, globale, portera sur l'ensemble des revenus, gains et profits entrant dans le champ du PFU.

L'abattement de 40% pratiqué sur le montant brut du dividende sera dans cette hypothèse maintenu. L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/06/2022	500 000		
30/06/2021	405 000		
30/06/2020	150 000		

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Ali BOUARFA

Pour Copie Certifiée Conforme
