

S.A.R.L. A.D.T.S.

2 RUE DOMBASLE

76600 LE HAVRE

TECHNICAL SUPPLIES

COMPTES ANNUELS

31/12/2022



EXPERTISE COMPTABLE

Anne DAMOIS

✓ Certified by  yousign

32 RUE PIERRE BROSSOLETTE

76600 LE HAVRE

www.tgs-france.fr



Annexe

◆ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **752 337** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 987 670** euros et un total **charges** de **1 965 174** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **22 496** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

◆ FAITS CARACTÉRISTIQUES

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

Annexe

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations Réévaluations	Diminutions Acquisitions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	5 558,11	210,00			5 768,11
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 558,11	210,00			5 768,11
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal. agencet aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels	8 095,00				8 095,00
Instal., agencement, aménagement divers	7 780,72	1 060,00			8 840,72
Matériel de transport		16 448,89		13,76	16 435,13
Matériel de bureau, informatique et mobilier	14 193,68	6 370,25		1 316,60	19 247,33
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 069,40	23 879,14		1 330,36	52 618,18
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	152,50				152,50
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	3 327,50	250,00			3 577,50
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 480,00	250,00			3 730,00
TOTAL	39 107,51	24 339,14		1 330,36	62 116,29

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 113,30	540,75		4 654,05
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 113,30	540,75		4 654,05
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	6 063,75	1 875,00		7 938,75
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 997,64	1 160,72		4 158,36
Matériel de transport		2 101,39		2 101,39
Matériel de bureau, mobilier	7 485,78	1 110,56		8 596,34
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 547,17	6 247,67		22 794,84
TOTAL	20 660,47	6 788,42		27 448,89

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Présentation

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an	
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 577,50	3 577,50		
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients	347 529,84	347 529,84		
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	78 354,89	78 354,89		
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers	1 333,32	1 333,32		
	Groupe et associés				
	Débiteurs divers	13 093,80	13 093,80		
Charges constatées d'avances	7 143,79	7 143,79			
TOTAL DES CREANCES		451 033,14	451 033,14		
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					
		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	196 210,94	60 406,00	135 804,94	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	297 896,37	297 896,37		
	Personnel et comptes rattachés	6 138,73	6 138,73		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 768,11	5 768,11		
	Impôts sur les bénéfices	5 934,00	5 934,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 045,75	27 045,75		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	118,46	118,46		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	8 646,80	8 646,80		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	54 430,28	54 430,28		
TOTAL DES DETTES		602 189,44	466 384,50	135 804,94	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		12 830,00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		45 371,00			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		14 427
Autres créances		14 427
Etat produits a recevoir	1 333	
Produits a recevoir	13 094	

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		99 209
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		91 115
Frs fact non parvenues	91 115	
Dettes fiscales et sociales		8 094
Provision congés payés	4 769	
Personnel chômage partiel	1 370	
TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	39	
Charges soc / congés payés	1 416	
Org.soc. charges à payer	460	
Etat-ch. à payer-prod.à recev.	40	

Charges à répartir

Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2022
---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Charges différées

Frais d'acquisition des immobilisations

Frais d'émission des emprunts

Charges à étaler

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			7 144
		7 144	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		7 144

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			54 430
		54 430	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
	TOTAL		54 430

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	19 300,00				19 300,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	1 506,00			424,00	1 930,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	8 593,91	38 249,20		(424,00)	46 419,11
Report à nouveau	75,05				75,05
Résultat de l'exercice	38 249,20	(38 249,20)		22 495,70	22 495,70
Subventions d'investissement				3 513,89	3 513,89
Provisions réglementées					
TOTAL	67 724,16			26 009,59	93 733,75
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		67 724,16			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		67 724,16			
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure				26 009,59	

31/12/2022	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

- Capital
- Capitaux propres
- Quote part détenue en pourcentage
- Valeur comptable des titres détenus - Brute
- Valeur comptable des titres détenus - Nette
- Prêts et avances consentis
- Montant des cautions et avals
- Chiffre d'affaires
- Résultat du dernier exercice clos
- Dividendes encaissés

Filiales non reprises en A
françaises étrangères

Participations non reprises en A
françaises étrangères

S.A.R.L. A.D.T.S.

2 RUE DOMBASLE

76600 LE HAVRE

TECHNICAL SUPPLIES

COMPTES ANNUELS

31/12/2022



EXPERTISE COMPTABLE

Anne DAMOIS

✓ Certified by  yousign

32 RUE PIERRE BROSSOLETTE

76600 LE HAVRE

www.tgs-france.fr



Bilan Actif

		31/12/2022		31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	5 768,11	4 654,05	1 114,06
	Fonds commercial (1)			1 444,81
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 095,00	7 938,75	156,25
	Autres immobilisations corporelles	44 523,18	14 856,09	29 667,09
	Immobilisations en cours			2 031,25
	Avances et acomptes			11 490,98
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	152,50		152,50
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts			
	Autres immobilisations financières	3 577,50		3 577,50
	TOTAL (II)	62 116,29	27 448,89	34 667,40
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements	1 252,88		1 252,88
	En-cours de production de biens			913,08
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	29 881,52		29 881,52
	Avances et Acomptes versés sur commandes	16 256,63		16 256,63
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	347 529,84		347 529,84
	Autres créances	92 782,01		92 782,01
	Capital souscrit appelé, non versé			305 495,37
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	222 822,52		222 822,52
	Charges constatées d'avance	7 143,79		7 143,79
	TOTAL (III)	717 669,19		717 669,19
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
COMPTES DE REGULARISATION	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	779 785,48	27 448,89	752 336,59
	(1) dont droit au bail			
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			3 577,50
	(3) dont créances à plus d'un an			3 327,50

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	19 300,00	19 300,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 930,00	1 506,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	46 419,11	8 593,91
	Report à nouveau	75,05	75,05
	Résultat de l'exercice	22 495,70	38 249,20
	Subventions d'investissement	3 513,89	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	93 733,75	67 724,16
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	43 550,00	9 750,00
	Total des autres fonds propres	43 550,00	9 750,00
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	196 210,94	230 186,40
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 863,40	10 984,80
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297 896,37	131 760,42
	Dettes fiscales et sociales	45 005,05	14 750,78
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8 646,80	
	Produits constatés d'avance (1)	54 430,28	
	Total des dettes	615 052,84	387 682,40
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	752 336,59	465 156,56
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	22 495,70	38 249,20
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	466 384,50	376 697,60
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		125,89
(3)	Dont emprunts participatifs		

ADTS - AD Technical Supplies
Société à responsabilité limitée au capital de 19 300 euros
Siège social : 2 rue Dombasle
76600 LE HAVRE
525 384 814 RCS LE HAVRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 22 495,70 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 22 495,70 euros
en totalité au compte « autres réserves" qui s'élève ainsi à 68 914,81 euros,
dont 5 500 euros de réserve spéciale œuvre d'art.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Anne DAMOIS

