

A.D.S.
14 RUE DU LUTTIN
77580 VOULANGIS

BILAN

EXERCICE DU 1^{ER} OCTOBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2023

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 1 2		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 3 0 0 9 2 0 2 3	
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Écarts de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

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

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 * BJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	379 457	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	267 699	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	702 156	
	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	928	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	73 715	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	411 958	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	107 036	
	Dettes fiscales et sociales			DY	64 532	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	110 804	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	58 952	
TOTAL (IV)			EC	827 924		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 530 080		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	827 924	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	928	

* 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 JANVIER 2024

Première Décision

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2023 tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 267.698,52 €, et les opérations traduites 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 8.561,00 €.

En conséquence, l'associé unique donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Deuxième Décision

L'associé unique décide de distribuer l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos au 30 septembre 2023, qui s'élève à 267.698,52 €. Ce dividende sera distribuable à compter de ce jour 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 187.388,96 €.

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 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 €.
- Décision du 31/03/2023 : 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 €.

Pour copie conforme à l'original : Le Président

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 530 079,71 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 267 698,52 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/02/2024 par les dirigeants.

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 :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

NEANT

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 161 270,00

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	161 270,00		161 270,00	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	161 270,00		161 270,00	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 539 424,38

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	161 270,00			161 270,00
Immobilisations corporelles	149 806,47	30 474,16	17 908,68	162 371,95
Immobilisations financières	117 979,79	97 802,64		215 782,43
TOTAL	429 056,26	128 276,80	17 908,68	539 424,38

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 102 948,45

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	88 554,63	32 146,24	17 752,42	102 948,45
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	88 554,63	32 146,24	17 752,42	102 948,45

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	161 270	0	161 270	Non amortiss.
Materiel industriel	26 467	23 694	2 773	de 3 à 5 ans
Outillage industriel	2 344	2 344	0	de 4 à 7 ans
Instal./agenc.divers	11 655	10 133	1 522	de 3 à 5 ans
Materiel de transport	115 295	61 309	53 985	de 2 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	6 611	5 468	1 143	de 3 à 4 ans
TOTAL	323 642	102 948	220 694	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 553 804,91**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 860,00		1 860,00
Actif circulant & charges d'avance	551 944,91	551 944,91	
TOTAL	553 804,91	551 944,91	1 860,00

3.4 - Provisions pour dépréciation = 3 460,00

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	7 180,00				3 460,00
Comptes financiers					
Total	7 180,00				3 460,00

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 330 317,99

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	328 212,06
Autres créances	2 105,93
Disponibilités	
TOTAL	330 317,99

3.6 - Charges constatées d'avance = 357,00

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 50 000,00

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5000	10,00	50 000,00
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5000	10,00	50 000,00

4.2 - Etat des dettes = 415 966,30

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	927,86	927,86		
Dettes financières diverses	73 714,83	73 714,83		
Fournisseurs	107 035,70	107 035,70		
Dettes fiscales & sociales	64 532,34	64 532,34		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	110 803,87	110 803,87		
Produits constatés d'avance	58 951,70	58 951,70		
TOTAL	415 966,30	415 966,30		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 20 103,26

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	927,86
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 039,08
Dettes fiscales & sociales	5 271,84
Autres dettes	11 864,48
TOTAL	20 103,26

4.4 - Produits constatés d'avance = 58 951,70

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Autres informations complémentaires

Néant.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - 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.