

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

2 RUE DOMBASLE

76600 LE HAVRE

TECHNICAL SUPPLIES

COMPTES ANNUELS

31/12/2023



EXPERTISE COMPTABLE

32 RUE PIERRE BROSOLETTTE

76600 LE HAVRE

02.32.74.91.70

soregor@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Bilan Actif

		31/12/2023		31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	2 647,99	1 699,58	948,41
	Fonds commercial (1)			1 114,06
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	8 598,42	8 144,60	453,82
	Autres immobilisations corporelles	41 485,02	14 416,11	27 068,91
	Immobilisations en cours			156,25
	Avances et acomptes			29 667,09
	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)	56 461,43	24 260,29	32 201,14
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements	960,95		960,95
	En-cours de production de biens			1 252,88
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	28 009,14		28 009,14
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 589,65		1 589,65
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	224 137,14		224 137,14
	Autres créances	85 157,33		85 157,33
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	177 214,21		177 214,21
	Charges constatées d'avance	4 477,25		4 477,25
	TOTAL (III)	521 545,67		521 545,67
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	578 007,10	24 260,29	553 746,81
	(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			3 577,50

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	19 300,00	19 300,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 930,00	1 930,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	68 914,81	46 419,11
	Report à nouveau	75,05	75,05
	Résultat de l'exercice	16 537,69	22 495,70
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	2 513,89	3 513,89
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	109 271,44	93 733,75
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	43 550,00	43 550,00
	Total des autres fonds propres	43 550,00	43 550,00
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)	220 139,27	196 210,94
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	650,40	12 863,40
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 697,41	297 896,37
	Dettes fiscales et sociales	48 091,49	45 005,05
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	346,80	8 646,80
	Produits constatés d'avance (1)		54 430,28
	Total des dettes	400 925,37	615 052,84
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	553 746,81	752 336,59
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	16 537,69	22 495,70
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	259 297,13	466 384,50
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	390,46	
	(3) Dont emprunts participatifs		

A.D.T.S - A D 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 20 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 16 537,69 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 16 537,69 euros
en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 85 452,50 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.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

ANNEXE COMPTABLE

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 **553 747** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 772 166** euros et un total **charges** de **1 755 629** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 538** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
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 31/12/2023
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions Virt p.à p.	Diminutions Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 768,11	979,76	4 099,88	2 647,99
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 768,11	979,76	4 099,88	2 647,99
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 095,00	503,42		8 598,42
	Instal., agencement, aménagement divers	8 840,72			8 840,72
	Matériel de transport	16 435,13		118,46	16 316,67
	Matériel de bureau, mobilier	19 247,33	3 473,11	6 392,81	16 327,63
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 618,18	3 976,53	6 511,27	50 083,44
	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations	152,50			152,50
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	3 577,50			3 577,50
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 730,00			3 730,00
	TOTAL	62 116,29	4 956,29	10 611,15	56 461,43

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2023
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 654,05	655,53	3 610,00	1 699,58
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 654,05	655,53	3 610,00	1 699,58
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	7 938,75	205,85		8 144,60
Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 158,36	576,67		4 735,03
Matériel de transport	2 101,39	4 079,17	118,46	6 062,10
Matériel de bureau, mobilier	8 596,34	1 415,45	6 392,81	3 618,98
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 794,84	6 277,14	6 511,27	22 560,71
TOTAL	27 448,89	6 932,67	10 121,27	24 260,29

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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 Agencet 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**

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers			
	Provisions pour investissement			
	Provisions pour hausse des prix			
	Provisions pour amortissements dérogatoires			
	Provisions fiscales pour prêts d'installation			
	Provisions autres			
	PROVISIONS REGLEMEENTEES			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges			
	Pour garanties données aux clients			
	Pour pertes sur marchés à terme			
	Pour amendes et pénalités			
	Pour pertes de change			
	Pour pensions et obligations similaires			
	Pour impôts			
	Pour renouvellement des immobilisations			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions			
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer			
	Autres			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		
	Sur stocks et en-cours			
	Sur comptes clients			
	Autres			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION			
	TOTAL GENERAL			
Dont dotations et reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

CREANCES

- (1) Prêts accordés en cours d'exercice
- (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
- (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

DETTES

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000,00
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	76 462,13
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir

18 630

Autres créances

18 630

Ijss nettes subrogation

181

Etat produits a recevoir

2 500

Produits a recevoir

13 094

Intérêts courus / dépôts à terme

2 855

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer**41 353****Dettes fournisseurs et comptes rattachés****36 520**

Frs fact non parvenues

36 520

Dettes fiscales et sociales**4 833**

Provision congés payés

3 200

Taxe apprentissage libératoire

101

Charges soc / congés payés

948

Org.soc. charges à payer

584

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		4 477,25	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		4 477,25	

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 31/12/2023
---	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Charges différées

Frais d'acquisition des immobilisations

Frais d'émission des emprunts

Charges à étaler

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en ² cours d'exercice	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	19 300,00				19 300,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	1 930,00				1 930,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	46 419,11	22 495,70			68 914,81
Report à nouveau	75,05				75,05
Résultat de l'exercice	22 495,70	(22 495,70)		16 537,69	16 537,69
Subventions d'investissement	3 513,89			(1 000,00)	2 513,89
Provisions réglementées					
TOTAL	93 733,75			15 537,69	109 271,44
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		93 733,75			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		93 733,75			
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				15 537,69	

Filiales et participations

10

	31/12/2023	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

1. Filiales (Plus de 50 %)

Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
----------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------------------

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

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