

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 05/08/2024 - 10374 - 1997 B 00255 - 411 568 645 - A.D.S AUTOS

SAS ADS AUTOS
ROUTE NATIONALE 372
77190 VILLIERS EN BIERE

*Copie certifiée conforme à l'original
le 28 Jun 2024
le Président
George PAROAL*

** les pages blanches
n'ont pas été numérotées*



Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

SAS ADS AUTOS
ROUTE NATIONALE 372
77190 VILLIERS EN BIERE

APE : 4511Z

SIRET : 41156864500013



AGIF EXPERTISE
Elodie SCHLATTER
14 rue georges Truffaut

77170 SERVON



ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'entreprise :

SAS ADS AUTOS

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	:	307 758,09 €
Chiffre d'Affaires	:	657 936,76 €
Résultat net comptable	:	2 018,69 €

Fait le 15/04/2024.

Bruno POL

Expert-Comptable

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Identification de l'entreprise

Dénomination : SAS ADS AUTOS
 Adresse : ROUTE NATIONALE 372
 77190 VILLIERS EN BIERE
 Téléphone : 0164791111
 Fax :

Exercice N : du 01/01/2023 au 31/12/2023 (12 mois)

Exercice N-1 : du 01/01/2022 au 31/12/2022 (12 mois)

Régime juridique et fiscal

Forme juridique : SARL nationale
 N° S.I.R.E.T. : 411 568 645 00013
 Catégorie de revenus : BIC
 Régime fiscal : Réel simplifié

Activités

Code A.P.E. (NAF rév 2-2008) : 4511Z
 Commerce de voitures et de véhicules aut

Activités accessoires :

Effectif

	au 31/12/2023		au 31/12/2022	
	Nombre	ETP	Nombre	ETP
Familial ou associé(s)				
Salarié 35 heures				
Salarié 39 heures				
Apprenti				
Total				

SOMMAIRE

Commentaire	5
COMPTES ANNUELS	11
Soldes Intermédiaires de Gestion	13
Analyse de la trésorerie	15
Bilan Actif Détaillé	17
Bilan Passif Détaillé	19
Compte de résultat Détaillé	21
ANNEXE COMPTABLE	25
IMMOBILISATIONS	29
Simul. des amorts sur 6 ans	31
EMPRUNTS	33
Simulation des charges 5 ans	35

COMPTES ANNUELS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	657 937	100	548 482	100	109 455	20
Ventes de marchandises	637 822	100	533 308	100	104 514	20
- Coût d'achat des marchandises vendues	447 252	70	350 944	66	96 308	27
MARGE COMMERCIALE	190 570	30	182 364	34	8 206	4
Production vendue (biens et services)	20 115	100	15 174	100	4 941	33
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	20 115	100	15 174	100	4 941	33
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	657 937	100	548 482	100	109 455	20
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	20 115	100	15 174	100	4 941	33
MARGE BRUTE TOTALE	210 685	32	197 538	36	13 147	7
- Autres achats	2 848		2 932	1	-85	-3
- Charges externes	124 636	19	108 853	20	15 783	14
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	83 202	13	85 754	16	-2 552	-3
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 180		2 120		60	3
- Salaires et traitements	60 494	9	59 732	11	762	1
- Charges sociales	18 627	3	16 339	3	2 288	14
Total	-81 301	-12	-78 191	-14	-3 110	-4
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	1 901		7 563	1	-5 662	-75
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	2 939				2 939	
+ Transferts de charges d'exploitation	521		2 016		-1 495	-74
+ Autres produits d'exploitation	30		12		19	162
- Dotations amortissements et dépréciations	514		7 533	1	-7 018	-93
- Autres charges d'exploitation	6		52		-46	-89
Total	2 970		-5 557	-1	8 527	153
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 871	1	2 006		2 865	143
Opérations en commun						
+ Produits financiers	3		2		1	37
- Charges financières	2 291		1 096		1 194	109
RÉSULTAT COURANT	2 583		911		1 672	183
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	208				208	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	356		137		219	160
Total	-564		-137		-427	-312
RÉSULTAT EXERCICE	2 019		774		1 244	161
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

ANALYSE DE LA TRÉSORERIE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

1 900,80

Compte tenu des variations d'inventaire :

- * des stocks de produits, en-cours
- * des stocks d'approvisionnement
- * des stocks de marchandises

-

+

+ -23 805,33

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+ 545,31

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE

(Ventes - achats d'exploitation)

-21 359,22

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		2,60
Intérêts des emprunts	2 290,68	
Remboursement capital	50 119,56	
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	52 410,24	2,60
Achats d'immobilisations		
* Incorporelles		
* Corporelles		
* Financières	2,00	
Cessions d'immobilisations		
Emprunts nouveaux		110 616,30
Subventions d'investissement		
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	2,00	110 616,30
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	208,33	
Total des prélèvements des associés	19 920,70	
Diminution des capitaux propres	14 500,00	
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	34 420,70	
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATIONS	356,00	
TOTAL GÉNÉRAL	108 756,49	110 618,90

-52 407,64

-245 %

110 614,30

518 %

-208,33

-1 %

-34 420,70

-161 %

-356,00

-2 %

Variation de trésorerie nette globale

1 862,41

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de	9 754,70
Une augmentation des créances de	1 027,02
Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	8 919,31

930018 - SAS ADS AUTOS

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000000 CONCESSIONS & DROIT SIMILAIRE	8 476,47	8 476,47		
280500000 AMORT CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRE	-8 476,47	-8 476,47		
Immobilisations corporelles				
Constructions	269,27	415,94	-146,67	-35,26
213500000 Aménagement des constructions	1 466,67	1 466,67		
281300000 Amort. construct. sur sol propre	-1 197,40	-1 050,73	-146,67	-13,96
Autres immobilisations corporelles		367,56	-367,56	-100,00
218100000 INSTALL. AGENCEMENT AMÉNAGEMENT DIV.	58 794,55	58 794,55		
218300000 MAT. BUREAU & MAT. INFORMATIQUE	1 797,90	1 797,90		
281810000 AMORT. INSTALL. AGENCEMENT	-58 794,55	-58 794,55		
281830000 AMORT. MAT. BUREAU. INFORMATIQUE	-1 797,90	-1 430,34	-367,56	-25,70
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	115,00	113,00	2,00	1,77
271000000 TITRES IMMOBILISÉS	115,00	113,00	2,00	1,77
Autres immobilisations financières	2 286,74	2 286,74		
275110000 LOYER D'AVANCE	2 286,74	2 286,74		
TOTAL (I)	2 671,01	3 183,24	-512,23	-16,09
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	281 401,21	257 595,88	23 805,33	9,24
371000000 Stocks de marchandises	281 401,21	257 595,88	23 805,33	9,24
Créances (3)				
Clients Factures à établir (3)	1 130,00	170,00	960,00	564,71
418100000 Clients factures à établir	1 130,00	170,00	960,00	564,71
Créances fiscales et sociales (3)	4 709,94	4 206,31	503,63	11,97
437800000 Tickets restaurant	54,24	18,00	36,24	201,33
438700000 Prod. à recevoir (org. sociaux)	282,92	282,92		
444000000 ETAT. IMPOT SUR BENEFICES		1 457,00	-1 457,00	-100,00
445660000 TVA/autres biens & services	3 319,19	1 489,25	1 829,94	122,88
4457120000 TVA collectée à 20%	5,00		5,00	
445800000 TVA à régulariser		872,00	-872,00	-100,00
4458600000 TVA/FACTURES NON PARVEN.	28,80	28,80		
4458700000 TVA/factures à établir	1 019,79	58,34	961,45	
Fournisseurs débiteurs	72,46	400,00	-327,54	-81,89
401ARAMIS ARAMIS AUTO		400,00	-400,00	-100,00
401ESPACEV ESPACE VIDANGE ANDRE MARTINE	72,46		72,46	
Débiteurs divers (3)				
Disponibilités	16 924,54	7 169,84	9 754,70	136,05
512100000 CREDIT AGRICOLE	16 924,54	7 169,84	9 754,70	136,05
Charges constatées d'avance (3)	848,93	958,00	-109,07	-11,39
4860000000 CHARGES CSTATEES D'AVANCE	848,93	958,00	-109,07	-11,39
TOTAL (II)	305 087,08	270 500,03	34 587,05	12,79
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	307 758,09	273 683,27	34 074,82	12,45

18/35

930018 - SAS ADS AUTOS

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 623,00)	7 623,00	7 623,00		
1013000000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE , V	7 623,00	7 623,00		
Réserves				
Réserve légale	762,25	762,25		
1061100000 RESERVE LEGALE.	762,25	762,25		
Autres réserves	6,68	13 732,29	-13 725,61	-99,95
1068000000 Autres réserves	6,68	13 732,29	-13 725,61	-99,95
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 018,69	774,39	1 244,30	160,68
SITUATION NETTE	10 410,62	22 891,93	-12 481,31	-54,52
TOTAL (I)	10 410,62	22 891,93	-12 481,31	-54,52
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	4 000,00	6 939,22	-2 939,22	-42,36
1511000000 Provisions pour litiges	4 000,00	6 939,22	-2 939,22	-42,36
TOTAL (II)	4 000,00	6 939,22	-2 939,22	-42,36
DETTES (I)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	212 963,91	152 467,17	60 496,74	39,68
1640000000 EMPRUNT CA 72205199826	13 685,04	23 746,49	-10 061,45	-42,37
1640050000 PRET N°1191723	25 168,75	35 141,49	-9 972,74	-28,38
1640060000 PRET 00001127443	40 000,00		40 000,00	
1640070000 PRET 00001464852	60 000,00		60 000,00	
1640080000 PRET 00001652767	74 110,12	93 579,19	-19 469,07	-20,80
Groupe et associés	30 998,48	50 919,18	-19 920,70	-39,12
4551000000 COMPTE COURANT A.DE SOUSA	30 998,48	50 919,18	-19 920,70	-39,12
Avances et acptes recus sur commandes en cours		998,00	-998,00	-100,00
4191000000 CLIENTS AV.ACPTES /COMMAN		998,00	-998,00	-100,00
Fournisseurs	19 114,00	16 961,65	2 152,35	12,69
401AGIF AGIF	1 936,80		1 936,80	
401API AUTO PARTS INTERNATIONAL		180,64	-180,64	-100,00
401AUTOVIS AUTOVISION		900,00	-900,00	-100,00
401CARBURA CARBURANT	46,03		46,03	
401CGA0000 DYNASSURANCES		152,10	-152,10	-100,00
401CHUBB CHUBB DELTA	8 676,14	5 342,13	3 334,01	62,41
401CTA CONSEIL TECHNIQUE AUTOMOBILE	450,00		450,00	
401DIVERS FRNS DIVERS	2 200,08	1 995,42	204,66	10,26
401ESPACEV ESPACE VIDANGE ANDRE MARTINE		986,33	-986,33	-100,00
401GARAGED GARAGE DU ROND POINT		48,00	-48,00	-100,00
401GARBO GARAGE DES BORDES	184,18		184,18	
401GREN GRENKE LEASING	230,40	230,40		
401LACENTR LA CENTRALE	967,20	1 756,80	-789,60	-44,95
401MEGAPNE MEGAPNEUS	4 423,17	1 658,95	2 764,22	166,62
401VUL VULAINES AUTOMOBILES		3 710,88	-3 710,88	-100,00
Fournisseurs, factures non parvenues	10 920,91	3 992,45	6 928,46	173,54
4081000000 FOURNIS FACTURES NON PARVENUE	10 920,91	3 992,45	6 928,46	173,54
Dettes fiscales et sociales	18 320,17	18 403,67	-83,50	-0,45

930018 - SAS ADS AUTOS

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
4210000001 SALAIRE PARDAL GEORGES	4 349,85	2 924,52	1 425,33	48,74
4210000002 SALAIRE DE SOUSA VINCENT	3 988,89	2 656,57	1 332,32	50,15
4282000000 PERSONNEL.DETTES PROV.C.P		6 144,63	-6 144,63	-100,00
4310000000 URSSAF	3 129,52	1 469,84	1 659,68	112,92
4372100000 APRIL MUTUELLE	536,28	518,28	18,00	3,47
4373000000 IRP AUTO	2 136,59	1 645,23	491,36	29,87
4380000000 TA LIBERATOIRE	55,65		55,65	
4382000000 Ch.sociales s/congés payés		1 626,85	-1 626,85	-100,00
4421000000 prélèvements à la source	10,19		10,19	
4440000000 ETAT. IMPOT SUR BENEFICES	356,00		356,00	
4455100000 TVA à décaisser	2 378,00	949,00	1 429,00	150,58
4458000000 TVA à régulariser	1 003,00		1 003,00	
4470000000 Autres impôts et taxes	309,20	338,75	-29,55	-8,72
4486000000 Etat charges à payer	67,00	130,00	-63,00	-48,46
Autres dettes	1 030,00	110,00	920,00	836,36
411 CLIENTS CLIENTS BIENS & SERVICES	980,00	60,00	920,00	
4670000000 Autres cpte.débit.et crédit	50,00	50,00		
TOTAL (III)	293 347,47	243 852,12	49 495,35	20,30
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	307 758,09	273 683,27	34 074,82	12,45
(1) Dont à moins d'un an	293 347,47	243 852,12		

930018 - SAS ADS AUTOS
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	637 822,00	533 308,00	104 514,00	19,60
7070010000 VENTES V.O.	637 822,00	533 308,00	104 514,00	19,60
Production vendue de services	20 114,76	15 174,21	4 940,55	32,56
7082000000 COMM VENTES	14 986,71	8 640,89	6 345,82	73,44
7085000000 PORTS & FRAIS ACCES. FACT	133,34		133,34	
7085900000 REMB DIVERS	576,07	2 458,89	-1 882,82	-76,57
7085910000 REMB.CT	383,35	616,70	-233,35	-37,84
7085920000 REMB.GARANTIES	1 739,41	1 980,00	-240,59	-12,15
7085930000 FORMALITES CARGES GRISE	1 575,00	1 019,36	555,64	54,51
7088000000 FRAIS DEPOT	666,71	458,37	208,34	45,45
7088100000 CIONS APPORT AFFAIRES	54,17		54,17	
Montant net du chiffre d'affaires	657 936,76	548 482,21	109 454,55	19,96
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	3 460,02	2 016,02	1 444,00	71,63
7815000000 Rep.s/prov.risque et charge	2 939,22		2 939,22	
7910000000 Transf.charges exploitation	520,80	2 016,02	-1 495,22	-74,17
Autres produits	30,44	11,63	18,81	161,74
7580000000 PROD.DIVERS GESTION COUR.	30,44	11,63	18,81	161,74
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	661 427,22	550 509,86	110 917,36	20,15
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	471 057,00	446 522,76	24 534,24	5,49
6070000000 ACHATS V.O.	471 057,00	446 522,76	24 534,24	5,49
Variation de stocks	-23 805,33	-95 578,88	71 773,55	75,09
6037000000 VARIATION STOCKS DE MSEs	-23 805,33	-95 578,88	71 773,55	75,09
Autres achats et charges externes	127 483,39	111 784,79	15 698,60	14,04
6061000000 EDF	919,22	897,28	21,94	2,45
6061010000 EAU	-161,70	54,74	-216,44	-395,40
6061100000 CARBURANT	1 518,11	1 194,34	323,77	27,11
6063000000 Fourn.ent.r.et petit équipt	451,70	763,69	-311,99	-40,85
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATI.	120,35	22,23	98,12	441,39
6110000000 PRESTATIONS DE SERVICES	56 523,18	47 123,49	9 399,69	19,95
6110010000 CONTROLES TECHNIQUES	5 809,69	4 529,55	1 280,14	28,26
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 867,61	16 878,60	989,01	5,86
6135100000 GRENKE LEASING CAMERA	960,00	960,00		
6155000000 Entr.réparation s/bien mobilie	620,00		620,00	
6156000000 MAINTENANCE	344,00	598,60	-254,60	-42,53
6160000000 Primes d'assurance	8 901,60	8 173,07	728,53	8,91
6161200000 ASSURANCE PRET	342,96	316,92	26,04	8,22
6162000000 Ass.obligat.domage const.	223,08		223,08	
6166000000 CARNETS DE GARANTIE	5 463,00	4 855,70	607,30	12,51
6226000000 HONORAIRES	4 677,81	3 800,82	876,99	23,07
6227000000 FRAIS D'ACTES/CONTENTIEUX	592,68	46,91	545,77	
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS.	9 759,12	9 464,29	294,83	3,12
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	83,33	128,76	-45,43	-35,28
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	3 299,57	1 967,84	1 331,73	67,67
6248000000 TELESURVEILLANCE	2 695,41	2 529,75	165,66	6,55
6251000000 Voyages et déplacements	14,59	629,28	-614,69	-97,68
6257000000 RECEPTIONS	388,62	493,74	-105,12	-21,29
6261000000 AFFRANCHISSEMENT.	17,72	19,39	-1,67	-8,61
6262000000 TELEPHONE.	868,16	815,71	52,45	6,43

AGIF EXPERTISE

930018 - SAS ADS AUTOS
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
6272000000 Frais sur émissions d'emprunt		200,00	-200,00	-100,00
6278000000 AUTRES FRAIS & COMMISSIONS /	760,63	630,58	130,05	20,62
6280000000 CHARGES EXTERNES DIVERSES.	4 422,95	4 689,51	-266,56	-5,68
Impôts, taxes et versements assimilés	2 179,80	2 120,24	59,56	2,81
6333000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	649,30	602,84	46,46	7,71
6335000000 Verst.libér.taxé apprentissage	420,50	390,40	30,10	7,71
6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE	1 110,00	1 127,00	-17,00	-1,51
Salaires et traitements	60 494,22	59 731,80	762,42	1,28
6411000000 Salaires appointements	61 398,85	57 411,53	3 987,32	6,95
6412000000 CONGES PAYES	-6 144,63	320,27	-6 464,90	
6413000000 Primes et gratifications	440,00		440,00	
6417000000 Indemnités non assujetties	4 800,00	2 000,00	2 800,00	140,00
Charges sociales	18 626,88	16 338,71	2 288,17	14,00
6450000000 Charges sécurité sociale	17 058,94	13 790,31	3 268,63	23,70
6458000000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANI	-1 626,85	4,91	-1 631,76	
6470000000 Autres charges sociales	2 558,79	2 274,69	284,10	12,49
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	276,00	268,80	7,20	2,68
6480000000 AUTRES CHARGES DU PERSONN	360,00		360,00	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	514,23	593,31	-79,08	-13,33
6811200000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPOR.	367,56	446,64	-79,08	-17,71
6811300000 Dot.amorts constructions	146,67	146,67		
Dotations aux provisions		6 939,22	-6 939,22	-100,00
6815000000 Dot.prov.s/risques et ch.explo		6 939,22	-6 939,22	-100,00
Autres charges	5,93	51,96	-46,03	-88,59
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION C	5,93	51,96	-46,03	-88,59
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	656 556,12	548 503,91	108 052,21	19,70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	4 871,10	2 005,95	2 865,15	142,83
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	2,60	1,90	0,70	36,84
7680000000 Autres produits financiers	2,60	1,90	0,70	36,84
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2,60	1,90	0,70	36,84
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 290,68	1 096,46	1 194,22	108,92
6611000000 Inter.emp.et dettes l.m.termé	2 290,68	1 096,46	1 194,22	108,92
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 290,68	1 096,46	1 194,22	108,92
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 288,08	-1 094,56	-1 193,52	-109,04
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I+II+III-IV+V-VI)	2 583,02	911,39	1 671,63	183,42
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	208,33		208,33	
6711000000 Pénalités s/marchés (débits...)	208,33		208,33	

930018 - SAS ADS AUTOS

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	208,33		208,33	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208,33		-208,33	
Impôt sur les bénéfices (X)	356,00	137,00	219,00	159,85
6950000000 IMPOT SUR LES BENEFICES	356,00	137,00	219,00	159,85
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	661 429,82	550 511,76	110 918,06	20,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	659 411,13	549 737,37	109 673,76	19,95
Bénéfice ou Perte	2 018,69	774,39	1 244,30	160,68

ANNEXE COMPTABLE

930018 - SAS ADS AUTOS

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS (1)	NA (2)
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES			NA
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			NA
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES			NA
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
<i>Identité de la société consolidante</i>			
<i>Situation fiscale latente et conditionnelle</i>			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			NA
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
<i>Engagements hors bilan, engagements donnés</i>			
<i>Engagements reçus, engagements réciproques</i>			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
OBSERVATIONS			NA

(1) : Non Significatif (2) : Non Applicable

IMMOBILISATIONS

930018 - SAS ADS AUTOS

SIMUL. DES AMORTS SUR 6 ANS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

N°	Date à amortir	Désignation Taux	Durée	Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
2135000000 Aménagem.des constructions										
1	PARIS JL - trvx parking 02/11/15	10	10 Linéaire	1 466,67 415,94	E 146,67	E 146,67	E 122,60			
Cumul du compte				1 466,67 415,94	E 146,67	E 146,67	E 122,60			
2183000000 Mat.de bureau et informatique										
5	ORDINATEUR HP 11/12/20	33,3333	3 Linéaire	549,00 172,83	E 172,83					
6	ORDINATEUR DELL 17/11/20	33,3333	3 Linéaire	665,57 194,73	E 194,73					
Cumul du compte				1 214,57 367,56	E 367,56					
CUMUL TOUS COMPTES				Val.à amort. V.N.C. début	Exercices					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
				2 681,24 783,50	E 514,23	E 146,67	E 122,60			

EMPRUNTS

930018 - SAS ADS AUTOS

SIMULATION DES CHARGES 5 ANS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

N°	Désignation			Rembours. Antérieur	Exercices					Reste à rembourser
	Date réalisation	Montant du capital	Taux d'intérêt		12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027	
1640030000		EMPRUNT CA 00000428411								
I	164003		K	7 660,30		27 339,70				
	N° emprunt : 428411		I	255,12			431,54	431,54	431,54	2 589,24
	30/09/2016	35 000,00	A							
			1,30 V	7 915,42		27 339,70	431,54	431,54	431,54	2 589,24
Cumul du compte			K	7 660,30		27 339,70	431,54	431,54	431,54	2 589,24
			I	255,12				431,54		
			A							
			V	7 915,42		27 339,70		431,54	431,54	
CUMUL TOUS COMPTES			K	7 660,30		27 339,70	431,54	431,54	431,54	2 589,24
			I	255,12						
			A							
			V	7 915,42		27 339,70		431,54	431,54	

NOS COORDONNÉES :

CHAMBRY (Siège Social)

9 rue Jean Baptiste Colbert
Chambry - CS 90616
02930 LAON Cedex 9
Tél. : 03.23.28.66.66 - Fax : 03.23.28.66.60



AISNE :

CHÂTEAU-THIERRY

2 bis place de Gerbois
BP 90134
02404 CHATEAU-THIERRY Cedex
Tél. : 03.23.83.24.81 - Fax : 03.23.83.12.91

SOISSONS

17 rue Villeneuve
BP 50
02202 SOISSONS Cedex
Tél. : 03.23.59.89.89 - Fax : 03.23.59.89.99

VILLERS-COTTERÊTS

33 rue du 18 juillet 1918
BP 26
02604 VILLERS-COTTERÊTS
Tél. : 03.23.96.09.31 - Fax : 03.23.96.27.00

MARNE :

DORMANS

25 bis Avenue de Paris
51700 DORMANS
Tél. : 03.26.59.53.70 - Fax : 03.26.52.78.10

SEINE-ET-MARNE :

LA-FERTÉ-SOUS-JOUARRE

9 Quai André Planson
BP 62
77263 LA-FERTÉ-SOUS-JOUARRE Cedex
Tél. : 01.60.22.09.96 - Fax : 01.60.32.99.90

MITRY-MORY

9 Place Salvador Allende
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01.64.67.98.42 - Fax : 01.64.67.98.43

SAINT-THIBAUT-DES-VIGNES

Valad Parc de l'Esplanade
5 rue Paul Henri Spaak
77400 ST-THIBAUT-DES-VIGNES
Tél. : 01.64.68.86.60 - Fax : 01.64.68.86.68

SERVON

ZAC du Noyer aux Perdrix
12 - 14 rue Georges Truffaut
77170 SERVON
Tél. : 01.60.62.35.80 - Fax : 01.60.62.35.81

N° de Dossier : 930018

En Euro

5075

AGIF EXPERTISE 14 rue georges Truffaut 77170 SERVON

SAS ADS AUTOS

ROUTE NATIONALE 372

77190 VILLIERS EN BIERE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

2033

Réel simplifié BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

*Copie vérifiée conforme à
le 18.06.2024
le Président
George BERDAL*

Formulaire millésime 2024

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
7700501	310090	27	ST	651
N° Siret		41156864500013		

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2024  N° 11084* 25 Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)	
Exercice ouvert le		01/01/23		et clos le		31/12/23	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime simplifié d'imposition			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Régime réel normal			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case							
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société :				Adresse du siège social :			
SAS ADS AUTOS ROUTE NATIONALE 372 77190 VILLIERS EN BIERE							
SIRET 4 1 1 5 6 8 6 4 5 0 0 0 1 3				Mél : contactautos@club.fr			
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :			
REGIME FISCAL DES GROUPES							
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :							
				SIRET			
B ACTIVITE							
Activités exercées Commerce de voitures et de véhicules aut				Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit			
Bénéfice imposable à 15 %		2 375		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values							
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)			
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %					
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies			
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies			
		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A			
Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs			
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %							
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)							
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %							
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)							
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre							
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays							
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON X Si oui, indication du logiciel utilisé							

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :			Nom et adresse du conseil :		
AGIF EXPERTISE 14 rue georges Truffaut 77170 SERVON					
Tél : 0160623580			Tél :		
OGA/OMGA	☐	Viseur conventionné	☐	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :			Date : 15/04/24 Lieu : VILLIERS EN BIERE		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné			Qualité et nom du signataire : GERANT M DE SOUSA ANTOINE		
			Signature		
Examen de conformité fiscale (ECF)			☐	prestataire :	

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise		SAS ADS AUTOS		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		ROUTE NATIONALE 372 77190 VILLIERS EN BIERE			
SIRET		4 1 1 5 6 8 6 4 5 0 0 0 1 3			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12	
				Exercice N clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 3	
		Brut		Amortissements-Provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	012
		{	Autres *	014	016
	Immobilisations corporelles *			028	030
	Immobilisations financières * (1)			040	042
	Total I (5)			044	048
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *			050	052
	Marchandises *			060	062
	Avances et acomptes versés sur commandes			064	066
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	070
		{	Autres* (3)	072	074
	Valeurs mobilières de placement			080	082
	Disponibilités			084	086
	Charges constatées d'avance *			092	094
	Total II			096	098
	Total général (I + II)			110	112
PASSIF				Exercice N NET	
				1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	7 623
	Ecart de réévaluation			124	
	Réserve légale			126	762
	Réserves réglementées *			130	
	Autres réserves ()	(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131)		132	7
	Report à nouveau			134	
	Résultat de l'exercice			136	2 019
	Subventions d'investissement			137	
	Provisions réglementées			140	
	Total I			142	10 411
Provisions pour risques et charges			Total II	154	4 000
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	212 964
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	30 035
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169	169	3 381)	172	18 320
	Comptes courants d'associés			173	30 998
	Autres dettes			175	1 030
	Produits constatés d'avance			174	
	Total III			176	293 347
Total général (I + II + III)			180	307 758	
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADS AUTOS

Néant ☐ *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

☐

3 1 1 2 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	637 822					
	Production vendue	{	biens	215		214						
			services *	217		218	20 115					
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222				
	Production immobilisée*					224						
	Subventions d'exploitation reçues					226						
	Autres produits					230	3 490					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	661 427				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	471 057					
	Variation de stocks (marchandises)*					236	-23 805					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240						
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	127 483				
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont CFE et CVAE *			243	1 110	244	2 180				
	Rémunérations du personnel*					250	60 494					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	18 627					
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI			255		254	514				
	Dotations aux provisions					256						
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		}	262	6				
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260											
Total des charges d'exploitation (II)							264	656 556				
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	4 871				
Produits financiers (III)			280	3	Charges financières (V)		294	2 291				
Produits exceptionnels (IV)							290					
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		}	300	208					
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348									
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306	356				
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)							310	2 019				
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	2 019	314					
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316							
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318							
	Provisions non déductibles*				322							
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324	356						
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)	251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997					
Deductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44, octies A)	987		342					
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44, sexies A)	989							
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44, quindécies)	138							
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344							
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993							
	BUD (44 sexdecies)	992										
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346			350				
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)			643							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)			645							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)			647							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)			648							
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)			641							
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)			990							
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)			649									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	2 375	354	
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356							
	Déficits antérieurs reportables : *								360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	2 375	372	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS ADS AUTOS								Néant ☐ *			
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	8 476	412		414		416	8 476				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430	1 467	432		434		436	1 467				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	58 795	452		454		456	58 795				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	1 798	472		474		476	1 798				
Immobilisations financières		480	2 400	482	2	484		486	2 402				
TOTAL		490	72 935	492	2	494		496	72 937				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	8 476	502		504		506	8 476				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	1 051	522	147	524		526	1 197				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	58 795	542		544		546	58 795				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	1 430	562	368	564		566	1 798				
TOTAL		570	69 752	572	514	574		576	70 266				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR											
		(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADS AUTOS

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620	6 939	622		624	2 939	626	4 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	6 939	682		684	2 939	686	4 000

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence- ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	
Déficits transférés de plein droit (article 209- II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	
Déficits de l'exercice		860	
Total des déficits restant à reporter		870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	17 134
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	42 418
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SAS ADS AUTOS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
		Durée en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	2
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	657 937
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	521
TOTAL 1		106	658 458
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	30
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	23 805
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	23 836
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	473 905
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	105 808
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	6
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	579 719
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	102 575
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	102 575
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	658 458
Effectifs au sens de la CVAE *		023	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 2 3 016 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3
Date de cessation			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt
EXERCICE CLOS LE 31/12/2023 SIREN 411568645
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ADS AUTOS
ADRESSE (voie) ROUTE NATIONALE 372
CODE POSTAL 77190 VILLE VILLIERS EN BIERE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique DE SOUSA Prénom(s) VINCENT
Nom marital % de détention 50,0000 Nb de parts ou actions 25,00
Naissance : Date 08/11/1984 N° Département 77 Commune MELUN Pays France
Adresse : N° 16 Voie IMPASSE DE PARIS
Code Postal 77240 Commune CESSON Pays France

Titre (2) MR Nom patronymique PARDAL Prénom(s) GEORGES
Nom marital % de détention 50,0000 Nb de parts ou actions 25,00
Naissance : Date 01/02/1977 N° Département 77 Commune SAINT-PIERRE-LES-NEMOUR Pays France
Adresse : N° 18 Voie RUE DU ROTY
Code Postal 77148 Commune SALINS Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

SIREN

4 1 1 5 6 8 6 4 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ADS AUTOS

ADRESSE (voie) ROUTE NATIONALE 372

CODE POSTAL 77190

VILLE VILLIERS EN BIERE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)	
TOTAL		

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
TOTAL		

Désignation de l'entreprise SAS ADS AUTOS
Numéro de siret 41156864500013

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Montant
AVOIR A ETABLIR DELENNE MICHELLE	80
AVOIR A ETABLIR ATHANASE F00271	350
F00586 COMPL F00449 FADIN ARNAUD	280
VO 23079 COMPL F00520 BORREGO	400
VO 22091 COMPL F00459 CLIENTS BIENS & SERVICES	650
Total des produits à recevoir	1 760

Désignation de l'entreprise SAS ADS AUTOS
Numéro de siret 41156864500013

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Montant
FNP AVOIR VO 22128 ARAMIS	400
FNP SOCIAL 4T 2023 AGIF	173
Total des charges à payer	573

Désignation de l'entreprise SAS ADS AUTOS
Numéro de siret 41156864500013

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA CHUBB DELTA			315		
CCA CHUBB DELTA			534		
Total des charges constatées d'avance			849		

Désignation de l'entreprise SAS ADS AUTOS
Numéro de siret 41156864500013

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Désignation de l'entreprise SAS ADS AUTOS

Numéro de siret 41156864500013

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	41156864500013	4511Z
SAS ADS AUTOS ROUTE NATIONALE 372 77190 VILLIERS EN BIERE	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE

€

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	2 375
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne II ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 € x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	2 375
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		2 375
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 25,00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

SAS A.D.S. AUTO
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.623 euros
Siège social :
Route Nationale 372
77190 VILLIERS EN BIERE
SIRET : 411568645.000.13

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Du 29 juin 2024

L'an deux mil vingt-quatre et le 29 juin à 20 heures, les associés de la société par actions simplifiée au capital de 7.623 euros, divisé en cinquante actions, se sont réunis au siège social, route nationale 372, 77190 VILLIERS EN BIERE, en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions des statuts et du code de commerce, par le Président.

Sont présents :

Monsieur Georges PARDAL, qui détient 25 actions
Monsieur Vincent DE SOUSA, qui détient 25 actions.

Qui détiennent ensemble 50 actions sur un total de 50 actions représentant la totalité des actions, et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à prendre toute décision ordinaire conformément aux dispositions statuts.

L'assemblée est présidée par Monsieur Georges PARDAL, associé Président. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion du Président
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat

Le Président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- respect des dispositions légales
- rapport de gestion de la Présidence sur l'activité de la société, et sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.
- approbation des comptes et quitus à la Présidence
- affectation des résultats
- rémunération de la Présidence

VDS G.P

Lecture est donnée du rapport du Président. Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée ordinaire des associés donne acte à la Présidence :

- de ce que les dispositions légales concernant la convocation de l'assemblée et la communication des comptes ont bien été observées, notamment la communication des comptes annuels, le rapport du Président, le texte des résolutions proposées et la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée de l'inventaire soumis à leur approbation, conformément au code de commerce.

- qu'il n'y a pas eu de question écrite posée par les associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée ordinaire des associés, après avoir entendu lecture du rapport de gestion de la Présidence relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve le dit rapport ainsi que les comptes tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour le dit exercice un résultat net de 2.018,69 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ses comptes ou énumérées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée ordinaire des associés donne quitus au Président pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

UDS G.D

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter comme suit le résultat net de l'exercice s'élevant à 2.018,69 euros.

- La totalité du résultat sera affecté au poste autres réserves, soit la somme de 2.018,69 euros.

La Présidence rappelle que les distributions de dividendes au cours des trois exercices précédents se sont élevées à :

- 14.500 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2022
- 30.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2021
- 20.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Fixation de la rémunération de la Présidence.

Pour l'exercice écoulé, les rémunérations du Président et du Directeur général se sont élevées à 61.398,85 euros. Il n'y a pas eu de remboursement de frais.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées, le Président n'ayant pas pris part au vote.

Plus personne ne demandant la parole, l'assemblée générale est levée à 19 heures. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

VILLIERS EN BIERE, le 29 juin 2024.

Le Président associé
Georges PARDAL



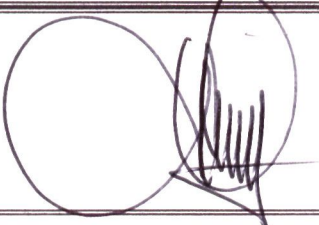
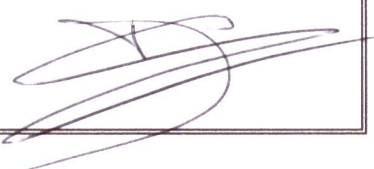
Le Directeur général associé
Monsieur Vincent DE SOUSA



VDS G.P

SAS A.D.S. AUTO
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.623 euros
Siège social :
Route Nationale 372
77190 VILLIERS EN BIERE
SIRET : 411.568.645.00013

FEUILLET DE PRESENCE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 29 juin 2024

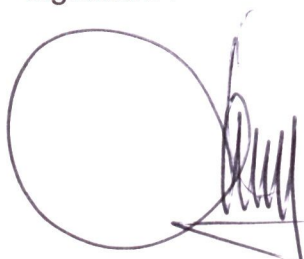
NOM ET PRENOM	NOMBRE DE PARTS	SIGNATURE
Monsieur Georges PARDAL	25 actions	
Monsieur Vincent DE SOUSA	25 actions	

Nombre d'actions : 50

Nombre d'associés présents : 2
Certifié exact par le Président de l'Assemblée.

Le 30 juin 2024

Signature :



SAS A.D.S. AUTO
Société par actions simplifiée
Au capital de 7.623 euros
Siège social : Route Nationale 372
77170 VILLIERS EN BIERE
SIRET : 411.568.645.00013

Assemblée générale ordinaire du 29 juin 2024
Rapport de la Présidence

Chers associés,

Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi, du code de commerce et des statuts de votre société, à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et ayant eu une durée de 12 mois. Nous allons également vous présenter les chiffres clés de votre société ainsi que les événements importants qu'elle a rencontrés au cours de l'exercice écoulé.

Les documents et pièces prévus par la loi ont été tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par elle.

Introduction, compte rendu de l'année écoulée.

Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31.12.2023, notre société a réalisé un chiffre d'affaires total de 657.936 euros, contre 548.482 euros en 2022 et 502.901 euros en 2021. Ainsi notre production totale a enregistré une hausse de 19,96%.

Au 31.12.2023, notre stock s'élève à 281.401 euros, contre 257.595 euros en 2022 et 162.017 euros en 2021.

Au cours de l'année 2023, les ventes de véhicules ont représenté 637.822 euros, contre 533.308 euros en 2022 et 481.718 euros en 2021. La hausse représente, 19,59%. Les autres services ont représenté 20.114 euros, contre 15.174 euros en 2022 et 21.183 euros en 2021. Ils sont en hausse de 32,55%.

Présentation détaillée de l'activité et de la rentabilité de l'exercice 2023.

L'exercice 2023 a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires total de 657.936 euros, contre 548.482 euros en 2022 et 502.901 euros en 2021. Ainsi notre production totale a enregistré une hausse de 19,96%, après une baisse de 9,06% en 2022 et une baisse de 11,42% en 2021.

Les produits d'exploitation se répartissent de la manière suivante :

- 657.936 euros de ventes de véhicules, contre 533.308 euros en 2022 et 418.718 euros en 2021. La hausse représente 19,59%, après une hausse de 10,58% en 2022 et une baisse de 10,92% en 2021.
- 20.114 euros de prestations de services contre 15.174 euros en 2022 et 21.183 euros en 2021. La hausse s'élève à 32,55%, après une baisse de 28,36% en 2022 et une baisse de 21,40% en 2021.

Les charges d'exploitation s'élèvent au total à 656.556 euros, contre 548.503 euros en 2022 et 500.862 euros en 2021. Elle progresse de 19,70%, ce qui est cohérent par rapport à l'évolution de nos volumes d'affaires. Les achats de marchandises (véhicules VO), sont à 471.057 euros, contre 446.522 euros en 2022 et 264.463 euros en 2021.

Notre consommation a représenté 447.252 euros et 67,98% de notre chiffre d'affaires, contre 350.944 euros et 63,98% en 2022 et 300.728 euros et 59,80% en 2021. Notre marge brute est à 210.684 euros et 32,02% de notre CA H.T, contre 197.538 euros et 36,01% en 2022 et 202.173 euros et 40,20% en 2021.

La variation des stocks a été négative de 23.805 euros, contre -95.578 euros en 2022 et +36.264 euros en 2021.

Les charges externes se sont élevées à 127.483 euros, contre 111.785 euros en 2022 et 114.963 euros en 2021. Elles sont en hausse de 14,04%. Elles représentent 19,37% de notre chiffre d'affaires H.T, contre 20,38% en 2022.

Les impôts et taxes sont à 2.180 euros, contre 2.120 euros en 2022 et 2.664 euros en 2021. Les rémunérations se sont élevées à 60.494 euros, contre 59.732 euros en 2022 et 55.297 euros en 2021. Les charges sociales se sont élevées à 18.626 euros, contre 16.339 euros et 26.379 euros en 2021.

Les dotations aux amortissements ont représenté 514 euros, contre 593 euros en 2022 et 823 euros en 2021.

Le résultat d'exploitation est positif de 4.871 euros, contre 2.005 euros en 2022 et 3.536 euros en 2021.

Il y a eu 2.290 euros de charges financières. Les charges exceptionnelles sont à 208 euros.

L'impôt sur les sociétés s'est élevé à 356 euros. Le résultat net s'élève à 20.18 euros, contre 774 euros en 2022 et 3.802 euros en 2021. Il représente 0,31% du chiffre d'affaires H.T.

Structure financière de la société.

Le fonds de roulement

Actif :

Les immobilisations nettes s'élèvent à 2.671 euros, contre 3.183 euros en 2022 et 3.776 euros en 2021. Elles sont composées de 269 euros d'immobilisations corporelles et de 2.402 euros d'immobilisations financières.

Passif :

Les capitaux propres s'élèvent à 14.410 euros, contre 29.831 euros en 2022 et, contre 52.118 euros en 2021, avant affectation du résultat. Il y a un encours de dettes à moyen terme de 112.964 euros.

Les capitaux permanents sont donc à 127.374 euros et ils sont composés à 0,12% de fonds propres. Les fonds propres représentent 4,68% du total bilan, contre 10,89% en 2022 et 26,17% en 2021.

Notre fonds de roulement s'élève à 124.703 euros, contre 85.536 euros en 2022 et 127.115 euros en 2021 et ce avant affectation du résultat. Il représente 18 jours de chiffre d'affaires H.T, contre 56 jours en 2022 et 91 jours en 2021.

Le besoin en fonds de roulement

L'actif circulant

Les stocks s'élèvent à 281.408 euros, contre 257.595 euros en 2022 et 162.017 euros en 2021. Il y a 1.202 euros de créances clients. Les autres créances représentent 4.709 euros, contre 4.606 euros en 2022 et 8.601 euros en 2021.

Les charges constatées d'avance sont à 849 euros, contre 958 euros en 2022 et 929 euros en 2021. Ainsi, l'actif circulant représente la somme de 288.161 euros.

Le passif circulant

Le poste fournisseurs est à 30.034 euros, contre 20.954 euros en 2022 et contre 19.652 euros en 2021. Les dettes fiscales et sociales sont à 18.320 euros, contre 18.403 euros en 2022 et 16.274 euros en 2021.

Il convient de noter qu'il existe au 31.12.2023, un compte courant d'associé, qui n'a pas été retenu en fonds propres, pour un montant de 30.998 euros, contre 50.919 euros en 2022 et 30.940 euros en 2021.

Le passif circulant s'élève à 49.384 euros.

Le besoin en fonds de roulement est à 207.779 euros, contre 171.945 euros en 2022 et 110.225 euros en 2021.

La trésorerie

Il y a 16.924 euros de disponibilités et un crédit de stock à CT de 100.000 euros.

La trésorerie nette est à 83.076 euros. Le total du bilan s'élève à 307.759 euros, contre 273.683 euros en 2022 et 199.158 euros en 2021.

Nos perspectives pour 2024.

L'exercice 2023 a permis de développer nos ventes, par une politique de gestion rationnelle de nos stocks. Les ventes ont bien progressé, le résultat n'a pas encore suivi. Pour 2024, l'année démarre bien. Le changement d'actionnaires et la reprise de l'affaire par les salariés devrait apporter une nouvelle motivation, le maintien du niveau des ventes et la progression de notre résultat.

Résultat, affectation.

L'exercice clos au 31.12.2023 s'achève par un bénéfice net après impôt société de 2.018,69 euros, que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- La totalité du résultat sera affecté au poste autres réserves, soit la somme de 2.018,69 euros.

La Présidence rappelle que les distributions de dividendes au cours des trois exercices précédents se sont élevées à :

- 14.500 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2022
- 30.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2021
- 20.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2020

Principaux ratios

Nous allons vous présenter les principaux ratios avant affectation du résultat, liés à cet exercice, qui vient de s'écouler.

Au niveau de notre structure financière :

Fonds propres/total bilan = 14 K€ / 307 K€ = 4,68%, contre 10,89% en 2022 et 26,13% en 2021.

Fonds propres/ dettes à moyen et long terme = 14 K€ / 113 K€ = 0,12, contre 0,51 en 2022 et 0.67 en 2021.

Fonds de roulement positif de 125 K€, contre 85 K€ en 2022 et 127 K€ en 2021. Notre fonds de roulement représente 18 jours de chiffre d'affaires H.T, contre 56 jours en 2022 et contre 91 jours en 2021.

Le délai clients est à 1 jour.

Notre délai de rotation des stocks est à 179 jours, contre 207 jours en 2022 et 116 jours en 2021.

Les délais fournisseurs sont à 15 jours, contre 13 jours en 2022 et 12 jours en 2021.

Au niveau de notre compte de résultats

Notre taux de marge brute est à 32,02% de la production, contre 36,01% en 2022 et contre 40,20% en 2021.

Notre résultat net représente 0,31% de la production et 2.019 euros, contre 0,14% et 774 euros en 2022 et 0,76% et 3.802 euros en 2021.

Notre capacité d'autofinancement est à 158 euros et 0,02% de la production, contre 8 K€ et 1,51% en 2022 et 3 K€ et 0,62% en 2021.

Rappel des dividendes versés au cours des trois derniers exercices.

Nous vous rappelons que les distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices précédents se sont élevées à :

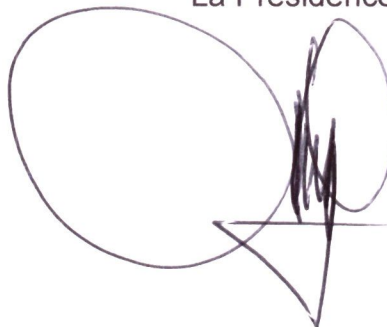
- 14.500 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2022
- 30.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2021
- 20.000 euros pour l'exercice clôturé au 31.12.2020

Nous allons maintenant présenter plus en détail les comptes annuels (bilan et compte de résultats), et restons à votre disposition pour vous donner toute précision complémentaire que vous jugerez utile.

Nous vous invitons à voter le texte que nous soumettons maintenant à votre approbation.

Fait à VILLIERS EN BIERE,
Le 29 juin 2024

La Présidence

A large, stylized handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.