

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 14/08/2024 - 10323 - 2016 B 00465 - 819 573 452 - A.D.S. 21

Désignation de l'entreprise		SAS A.D.S. 21		9 RUE ROYER		Néant	
Adresse de l'entreprise				21380 MESSIGNY ET VANTOUX			
SIRET		8 1 9 5 7 3 4 5 2 0 0 0 4 5		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31/12/2023	
				Exercice N-1 clos le		31/12/2022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
de Commerce						de Commerce	
de Dijon						de Dijon	
le 14 AOUT 2023						le 14 AOUT 2023	
sous le n°A						sous le n°A	
10323						10323	
ACTIF IMMOBILISABLE							
Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*		010		012			
		014		016			
Immobilisations corporelles*		028 21 837		030 3 605		18 232	
Immobilisations financières* (1)		040		042			
Total I (5)		044 21 837		048 3 605		18 232	
STOCKS							
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052			
Marchandises *		060 165 805		062		165 805	
Avances et acomptes versés sur commandes		064 390		066		390	
Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)		068		070			
		072 241 651		074		241 651	
Valeurs mobilières de placement		080		082			
Disponibilités		084 21 857		086		21 857	
Charges constatées d'avance *		092 1 252		094		1 252	
Total II		096 430 954		098		430 954	
Total général (I + II)		110 452 791		112 3 605		449 186	
						797 939	
						797 939	
PASSIF							
Capital social ou individuel *		120		2 000		2 000	
Ecart de réévaluation		124					
Réserve légale		126 200				200	
Réserves réglementées*		130					
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131)		132 78 499				18 500	
Report à nouveau		134					
Résultat de l'exercice		136 26 891				59 999	
Subventions d'investissement		137					
Provisions réglementées		140					
Total I		142 107 590				80 699	
Provisions pour risques et charges		154					
Total II		156 237 048				577 152	
Emprunts et dettes assimilées		164					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		166 1 916				434	
Fournisseurs et comptes rattachés *		172 9 878				17 525	
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)		173 92 637				122 128	
Comptes courants d'associés		175 117					
Autres dettes		174					
Produits constatés d'avance		176 341 595				717 239	
Total III		180 449 186				797 939	
Total général (I + II + III)							
REVENUS							
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		193		(4) Dont dettes à plus d'un an		195 8 560	
(2) Dont créances à plus d'un an		197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182 21 837	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184	

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

Règles et Méthodes Comptables

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 **449 186** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 162 309** euros et un total **charges** de **1 135 418** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **26 891** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	20,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	20,0000	2 000,00

Effectif moyen

		31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL			

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			20 299			20 299
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			1 538			1 538
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			21 837			21 837
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL				21 837			21 837

Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		3 315		3 315
	Matériel de bureau, mobilier		289		289
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 605		3 605
TOTAL			3 605		3 605

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 REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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.					

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	9 203	9 203	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	232 448	232 448	
	Charges constatées d'avances	1 252	1 252	
	TOTAL DES CREANCES	242 903	242 903	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	221 843	221 843		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	15 173	6 613	8 560	
	Emprunts et dettes financières divers	32	32		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 916	1 916		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 472	2 472		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 406	7 406		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	92 637	92 637		
	Autres dettes	117	117		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	341 595	333 036	8 560	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		20 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		4 827			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		92 637			

Charges à payer

31/12/2023

Total des Charges à payer		5 476
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit AGIOS A PAYER	5 300	5 300
Dettes fiscales et sociales ETAT CHARGES A PAYER	176	176

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 252	1 252
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 252

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

A.D.S. 21
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 9 Rue Royer
21380 MESSIGNY ET VANTOUX
819 573 452 RCS DIJON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

L'associée unique décide, sur proposition du Président, d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 26 890,97 euros, en totalité, au compte « Autres réserves ».

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

Certifié conforme
Le Président

