

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHALON SUR SAONE - 7102 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 23/09/2024 - 5595 - 2009 B 00244 - 512 434 176 - A.D.S

1

BILAN - ACTIF

N° 2050 2024

Page 25

Désignation de l'entreprise : Société A.D.S

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise 11 Route de Lyon

71100 SAINT REMY

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 5 1 2 4 3 4 1 7 6 0 0 0 1 6

Néant ☐ *

		Exercice N clos le,		N-1	
		3 1 1 2 2 0 2 3		3 1 1 2 2 0 2 2	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 365	186
	Fonds commercial (1)	AH	AI	30 000	30 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ	4 650	1 248
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	70 828	52 151
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	171 731	83 990
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	15	15
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	2 770	2 770
TOTAL (II)		BJ	BK	283 360	170 359
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL			
	En cours de production de biens	BN			
	En cours de production de services	BP			
	Produits intermédiaires et finis	BR			
	Marchandises	BT		136 670	61 493
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		6 360	709
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		58 550	79 535
	Autres créances (3)	BZ		110 688	18 229
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD			
STOCKS *	Disponibilités	CF		654 471	444 357
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		23 682	13 123
	TOTAL (III)	CJ		990 422	617 445
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		1 273 782	787 805
		IA		164 830	1 108 952
		CP		2 770	
					CR
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	
Immobilisations :					

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Désignation de l'entreprise : Société A.D.S

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :15...000.....)	DA	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	481 602	343 711
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	240 066	137 891
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	738 167	498 102
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		31 500
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		31 500
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	76 771	118 112
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	597	21 438
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	453	16 903
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	198 402	42 311
	Dettes fiscales et sociales	DY	90 599	58 897
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 963	543
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	370 784	258 203
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 108 952	787 805
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	311 130	163 940
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique sur l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

(Texte narratif libre)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il n'y a aucun événement significatif postérieur à la date de clôture.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos au 31.12.2023 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	33 365		
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 920		2 730
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	71 827		
Installations générales agencements aménagements divers	86 678		6 670
Matériel de transport	66 142		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 972		783
TOTAL	267 539		10 183
Autres participations	15		
Prêts, autres immobilisations financières	2 770		
TOTAL	2 785		
TOTAL GENERAL	303 689		10 183

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			33 365	33 365
Installations générales agencements aménagements constr.			4 650	4 650
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		999	70 828	70 828
Installations générales agencements aménagements divers		2 992	90 357	90 357
Matériel de transport		24 753	41 389	41 389
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 770	39 985	39 985
TOTAL		30 513	247 210	247 210
Autres participations			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			2 770	2 770
TOTAL			2 785	2 785
TOTAL GENERAL		30 513	283 360	283 360

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 179	186		3 365
Installations générales agencements aménagements constr.		672	748		1 420
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		19 676	22 164	999	40 841
Installations générales agencements aménagements divers		67 133	5 420	2 415	70 139
Matériel de transport		28 898	5 332	3 798	30 432
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		13 771	6 520	1 685	18 606
	TOTAL	130 151	40 184	8 896	161 439
	TOTAL GENERAL	133 330	40 370	8 896	164 804
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	186			
Instal.générales agenc.aménag.constr.		748			
Instal.techniques matériel outillage indus.		22 164			
Instal.générales agenc.aménag.divers		5 420			
Matériel de transport		5 332			
Matériel de bureau informatique mobilier		6 520			
	TOTAL	40 184			
	TOTAL GENERAL	40 370			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	31 500		31 500		
TOTAL	31 500		31 500		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	26				26
TOTAL	26				26
TOTAL GENERAL	31 526		31 500		26
Dont dotations et reprises d'exploitation			31 500		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 770	2 770	
Clients douteux ou litigieux	32	32	
Autres créances clients	58 519	58 519	
Personnel et comptes rattachés	1 700	1 700	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	821	821	
Taxe sur la valeur ajoutée	25 490	25 490	
Divers état et autres collectivités publiques	137	137	
Groupe et associés	78 639	78 639	
Débiteurs divers	3 901	3 901	
Charges constatées d'avance	23 682	23 682	
TOTAL	195 690	195 690	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	39	39		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	76 732	17 077	57 074	2 581
Fournisseurs et comptes rattachés	198 402	198 402		
Personnel et comptes rattachés	13 667	13 667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 937	27 937		
Impôts sur les bénéfices	33 701	33 701		
Taxe sur la valeur ajoutée	14 802	14 802		
Autres impôts taxes et assimilés	492	492		
Groupe et associés	597	597		
Autres dettes	3 963	3 963		
TOTAL	370 331	310 677	57 074	2 581
Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 597			

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 357
Dettes fiscales et sociales	28 376
Autres dettes	3 963
Total	129 735

Détail des charges à payer

	Montant
INTERET COURRU	
- INTERETS/EMPRUNTS	62
FOURNISSEURS FACT NP	
- HONO SOCIALES SORTIE SAUNIER	86
- FNP GAZ ENGIE 20%	510
- FNP ELEC EDF 20% TVA	243
- FNP ELEC EDF 5.5% TVA	6
- FNP AGOA 2023	552
- FNP SUEZ 10% TVA	28
- FNP SUEZ 5.5% TVA	27
- FNP SOLDE TAXE FONCIERE 2023	784
- FNP GAZ ENGIE 5.5%	121
- FNP REGUL REM PRESIDENCE	53 000
- FNP REGUL REM PRESIDENCE	42 000
AVOIR A ETABLIR	
- AAE ERREUR FAC ORG COMMERCE	1 440
- AAE OLIVE TROP FACTURE	2 500
DETTE. PROV. CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	13 667
CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	4 466
ORGANISMES SOCIAUX	
- SSI A PAYER MME	8 423
- CSG DED A PAYER MME	1 276
- CSG CRDS A PAYER MME	545
Total	129 735

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 682
Total	23 682

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- COTISATIONS DIVERSES	44		
- REDEVANCES SACEM + S.P.R.E.	115		
- REDEVANCES SACEM + S.P.R.E.	77		
- PUBLICATIONS	3 993		
- PRIMES D'ASSURANCE	6 180		
- LOCATION LOGICIEL AQUILUS	967		
- LOCATION PHOTOCOPIEUR/ECRANS	300		
- PRIMES D'ASSURANCE	6		
- PRIMES D'ASSURANCE	24		
- GRENKE	238		
- SSI MME CCA 2022	2 325		
- CCA PAIEMENT URSSAF 2023	9 295		
- CCA CSG DED 2022	84		
- CCA CSG ND 2022	35		
Total	23 682		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

A.D.S.

**Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 11 ROUTE DE LYON, 71100 SAINT-REMY
512 434 176 RCS CHALON SUR SAONE-71100**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 14 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 240 066 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	240 066 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique Soit 150,00 euros par action	150 000,00 euros
Le solde	90 066 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 571 668 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 14 juin 2024.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 150 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 Décembre 2020 : Néant

**Exercice clos le clos le 31 Décembre 2021 : 30 000 euros, soit 30 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000 euros**

Exercice clos le 31 Décembre 2022 : Néant

Certifié conforme
La Présidente





avocats & vous

DROIT DES SOCIÉTÉS
ET DROIT FISCAL

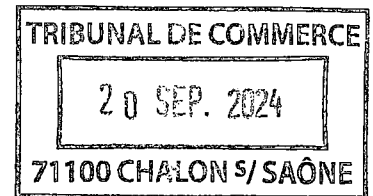
28, boulevard de la République
71 100 CHALON-SUR-SAÔNE

T. 03 85 48 00 00
contact@horacetissot.com
www.horace-avocats.com

Tribunal de Commerce
4 Rue Emiland Menand
71100 CHALON-SUR-SAONE

Chalon-sur-Saône, le 18 septembre 2024

Nos Réf. : A.D.S SAS
Comptes clos le 31.12.2023



Cher Maître,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt, concernant la société citée en référence, immatriculée à votre greffe :

- Bilan, compte de résultat et annexes de l'exercice clos le 31.12.2023,
- Décision d'affectation du résultat,
- Déclaration de confidentialité des comptes annuels.

Nous vous remercions de bien vouloir porter vos frais sur notre compte 4110048 ***et de nous adresser par voie postale, le récépissé de dépôt ainsi que votre relevé de frais.***

Nous vous prions de croire, Cher Maître, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Amélie TATU
Avocate associée

Vincent TISSOT
Assistant juridique