

Bordereau attestant l'exactitude des informations - STRASBOURG - 6752 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 09/10/2024 - 15681 - 1993 B 01079 - 392 736 336 - ADW CONCEPT
ET GESTION

Désignation de l'entreprise :		A.D.W. CONCEPT & GESTION SARL										1 2									
Adresse de l'entreprise		16 RUE EUGENE DELACROIX 67200 STRASBOURG										Durée de l'exercice précédent *		1 2							
Numéro SIRET *		3 9 2 7 3 6 3 3 6 0 0 0 1 8										Néant ☐ *									
												Exercice N clos le,		3 0 0 9 2 0 2 3							
												Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA																			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB										AC								
		Frais de développement *	CX										CQ								
		Concessions, brevets et droits similaires	AF										AG		3 042						
		Fonds commercial (1)	AH										AI								
		Autres immobilisations incorporelles	AJ										AK								
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL										AM								
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN										AO								
		Constructions	AP										AQ								
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR										AS								
		Autres immobilisations corporelles	AT										AU		468 053 284 970 183 083						
		Immobilisations en cours	AV										AW								
		Avances et acomptes	AX										AY								
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS										CT								
		Autres participations	CU										CV								
		Créances rattachées à des participations	BB										BC								
Autres titres immobilisés		BD										BE									
Prêts		BF										BG									
Autres immobilisations financières *		BH										BI		10 068							
TOTAL (II)		BJ										BK		481 163 288 012 193 151							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL										BM								
		En cours de production de biens	BN										BO								
		En cours de production de services	BP										BQ								
		Produits intermédiaires et finis	BR										BS								
		Marchandises	BT										BU		3 528						
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV										BW								
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX										BY		710 994 5 436 705 558						
		Autres créances (3)	BZ										CA		11 134						
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB										CC								
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD										CE		22 500						
		Disponibilités	CF										CG		1 179 251						
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH										CI		8 108						
TOTAL (III)		CJ										CK		1 935 516 5 436 1 930 080							
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW																			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM																			
Écarts de conversion actif * (VI)		CN																			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO										2 416 679		1A 2 123 231							
Renvois : (1) Dont droit au bail :												(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an : Immobilisations financières					
Clause de réserve de propriété : *		Immobilitisations :										Stocks :									

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		A.D.W. CONCEPT & GESTION SARL		Néant	☐ *	
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 51 000...)			DA	51 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	5 100	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	643 380	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	169 011	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (II)			DL	868 490	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (III)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	390 000	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	390 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	585	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	406 901	
	Dettes fiscales et sociales			DY	456 612	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	643	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	864 740		
Ecart de conversion passif * (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 123 231		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Écart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	864 740
(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.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		A.D.W. CONCEPT & GESTION SARL				Néant ☐ *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 661 387	FB		FC	2 661 387		
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	1 537 120	FH	64 577	FI	1 601 697	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 198 507	FK	64 577	FL	4 263 083		
	Production stockée *				FM				
	Production immobilisée *				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	48 749			
	Autres produits (1) (11)				FQ	363			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 312 196	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 632 763	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(1 432)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	277 117	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	35 787	
	Salaires et traitements *						FY	1 443 591	
	Charges sociales (10)						FZ	603 361	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	51 777	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	2 509
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	40 000
	Autres charges (12)						GE	651	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 086 124	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	226 072		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 448	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	1 448		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 846	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	1 846	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(399)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	225 674		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFIP N° 2053-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>A.D.W. CONCEPT & GESTION SARL</u>										Néant ☐ *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH		
4 -- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -- VIII)										HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices *										HK	56 663
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 313 644
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 144 633
5 -- BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits -- total des charges)										HN	169 011
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG	
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *							HP	
			— Crédit-bail immobilier							HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD	
	(9)	Dont transferts de charges								A1	48 749
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)						(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		62 283
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives					A6	17 175	obligatoires	A9	45 108
		Dont cotisations facultatives Madelin		A7	17 175	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N	
								Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N		
								Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 2 123 230,70 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 169 010,68 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

ANNEXE

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 041,76		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	32 986,21		97 126,73
Matériel de transport	258 454,86		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	76 536,53		12 716,89
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	367 977,60		109 843,62
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 067,75		
TOTAL	10 067,75		
TOTAL GENERAL	381 087,11		109 843,62

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			3 041,76	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements		1 351,60	128 761,34	
Matériel de transport			258 454,86	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		8 416,13	80 837,29	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		9 767,73	468 053,49	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			10 067,75	
TOTAL			10 067,75	
TOTAL GENERAL		9 767,73	481 163,00	

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 041,76			3 041,76
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	32 986,21	5 377,61	1 351,60	37 012,22
Matériel de transport	176 736,04	32 280,29		209 016,33
Matériel de bureau, informatique, mobilier	33 238,85	14 119,19	8 416,13	38 941,91
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	242 961,10	51 777,09	9 767,73	284 970,46
TOTAL GENERAL	246 002,86	51 777,09	9 767,73	288 012,22

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	5 377,61				
Matériel de transport	32 280,29				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	14 119,19				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	51 777,09				
TOTAL GENERAL	51 777,09				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	350 000,00	40 000,00		390 000,00
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	350 000,00	40 000,00		390 000,00
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	2 927,43	2 508,74		5 436,17
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	2 927,43	2 508,74		5 436,17
TOTAL GENERAL	352 927,43	42 508,74		395 436,17
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		42 508,74		
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	10 067,75		10 067,75
Clients douteux ou litigieux	6 589,30	6 589,30	
Autres créances clients	704 404,69	704 404,69	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	6 230,00	6 230,00	
- T.V.A.	4 904,48	4 904,48	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	8 108,38	8 108,38	
TOTAL GENERAL	740 304,60	730 236,85	10 067,75
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	406 901,05	406 901,05		
Personnel et comptes rattachés	216 452,03	216 452,03		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136 264,91	136 264,91		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	96 180,86	96 180,86		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 714,00	7 714,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	585,00	585,00		
Autres dettes	642,56	642,56		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	864 740,41	864 740,41		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 009,32
Dettes fiscales et sociales	272 661,74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	642,56
TOTAL	286 313,62

7.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	8 108,38	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	8 108,38	

Commentaires:

7.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 500,00	34,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 500,00	34,00

Commentaires:

7.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	2 661 386,85
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 601 696,54
TOTAL	4 263 083,39

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	4 198 506,58
Etranger	64 576,81
TOTAL	4 263 083,39

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	14,00	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	8,00	
Ouvriers		
TOTAL	22,00	

Commentaires:

CERTIFIÉE
COPIE
CONFORME

A.D.W. CONCEPT ET GESTION

**Société à Responsabilité Limitée au capital de 51 000,- €
Siège Social : 16, rue Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG**

R.C.S. STRASBOURG 392 736 336

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 FEVRIER 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un résultat de 169 010,68 € décide de l'affecter de la manière suivante :

- Distribution de dividendes84 000,00 €
- au compte "Autres réserves".....85 010,68 €
lequel compte passe ainsi de + 643 379,61 € à + 728 390,29 €

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la société sont positifs de 784 490,29 €.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30 %, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8 % sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40 % sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 9 856,00 €,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 74 144,00 €.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Il a été précisé que, conformément à l'article 25 VI de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

Le montant à régler sera le suivant :

	Dividendes	PFU 30 %		Montant net
		Prélèvements Sociaux 17,20 %	Impôts 12,80 %	
Société ALLIANCES HD SARL	12 600.00	0	0	12 600.00
PIERREL Olivier	7 336.00	1 261.79	939.00	5 135.21
Société ALLIANCES INFORMATIQUE DE GESTION SARL	61 544.00	0	0	61 544.00
RISCH Anne, née SCHLOSSER	840	144.48	107.52	588.00
KAUFFMANN Philippe	840	144.48	107.52	588.00
SCHNEIDER Isabelle, née HENRY	840	144.48	107.52	588.00
TOTAL	84 000.00	1 695.23	1 261.56	81 043.21

L'Assemblée Générale constate que le dividende par part est de 56.00 €.

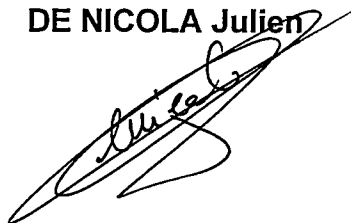
Les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE PAR PART	DIVIDENDES DE L'EXERCICE
30.09.2020	42.85714 €	64 285,71 €
30.09.2021	55,7143 €	83 571.45 €
30.09.2022	55,7143 €	83 571.45 €

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

Le Gérant
DE NICOLA Julien

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julien Nicola', is written over the printed name 'DE NICOLA Julien'.