

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BLOIS - 4101 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 25/11/2024 - 6252 - 2004 B 00252 - 477 489 116 - A.D.S. FUSION

Liasse 23 IS RS

«Bon pour Copie Certifiée
Conforme à l'Original»Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise		ADS FUSION		Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise		261 RUE LAENNEC 41350 VINEUIL					
SIRET		4 7 7 4 8 9 1 1 6 0 0 0 1 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
				Exercice N clos le		13/01/2023	
		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014	540	016	540	
	Immobilisations corporelles *	028	138 923	030	138 923		
	Immobilisations financières * (1)	040	174 000	042		174 000	
Total I (5)		044	313 463	048	139 463	174 000	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	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	35 906	070		35 906
		Autres * (3)	072	6 721	074		6 721
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	66 359	086		66 359	
	Charges constatées d'avance *	092	209	094		209	
Total II		096	109 195	098		109 195	
Total général (I + II)		110	422 658	112	139 463	283 195	
PASSIF						Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120				7 500	
	Écarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126				750	
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131			132	64 549	
	Report à nouveau	134				105 075	
	Résultat de l'exercice	136				38 363	
	Subventions d'investissement	137					
Provisions réglementées	140						
Total I		142				216 238	
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				20 125	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166				23 478	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	1 144		172	23 354	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III		176				66 957	
Total général (I + II + III)		180				283 195	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	12 580	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont compte courant 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-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2023 : Etat préparatoire

Préambule

L'exercice social clos le 30/09/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 283 194,91 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 38 363,44 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 05/12/2023 par les dirigeants.

ADS

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

ADS

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Stocks et en-cours

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

Les stocks sont évalués au coût d'acquisition composé du prix d'achat et des frais accessoires d'achat, sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

Les produits fabriqués et en-cours sont valorisés au prix de vente hors taxes, diminué d'un abattement suivant le degré d'avancement des travaux.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

ADS

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	540			540
Immobilisations corporelles	138 923			138 923
Immobilisations financières	174 000			174 000
TOTAL	313 463			313 463

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	540			540
Immobilisations corporelles	138 923			138 923
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	139 463			139 463

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess. brevets licence	540	540	0	1 ans
Materiel de transport	138 243	138 243	0	5 ans
Materiel bureau et info.	680	680	0	de 2 à 4 ans
TOTAL	139 463	139 463		

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant et charges d'avance	42 836	42 836	
TOTAL	42 836	42 836	

Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ADS

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	15,00	7 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	15,00	7 500

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	20 125	7 545	12 580	
Dettes financières diverses	1 144	1 144		
Fournisseurs	23 478	23 478		
Dettes fiscales et sociales	20 836	20 836		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 374	1 374		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	66 957	54 377	12 580	

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	10 334
Dettes fiscales et sociales	10 303
Autres dettes	
TOTAL	20 689

ADS

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
I – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
→ Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
→ Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
ART TECH	60 000	724 287	45	174 000	174 000			2 810 949	303 152	22 500
II – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
→ Filiales non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										
→ Participations non reprises en I :										
a) Françaises										
b) Etrangères										

ADS

A.D.S. FUSION
Société à responsabilité limitée (entreprise unipersonnelle)
au capital de 7 500 Euros
Siège social : 261, Rue Laënnec - 41350 VINEUIL
B 477 489 116 RCS BLOIS

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 1^{er} MARS 2024**

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023 :

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 38 363.44 euros qui recevrait l'affectation suivante :

- A titre de distribution à l'associée pour..... 1 150.00 Euros

Le dividende unitaire est donc de 2.30 Euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

- Le solde, au compte « autres réserves », soit..... 37 213.44 Euros
qui s'élèverait ainsi à 101 762.72 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 215 087.75 euros.

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023 :

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter comme suit un bénéfice de l'exercice clos le 30 Septembre 2023 s'élevant à 38 363.44 Euros :

- A titre de distribution à l'associée pour..... 1 150.00 Euros

Le dividende unitaire est donc de 2.30 Euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

- Le solde, au compte « autres réserves », soit..... 37 213.44 Euros
qui s'élèverait ainsi à 101 762.72 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 215 087.75 euros.

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

- exercice clos le 30/09/2020 : 10 650 euros, soit 21.30 euros net par part
- exercice clos le 30/09/2021 : 13 950 euros, soit 27.90 euros net par part
- exercice clos le 30/09/2022 : 13 950 euros, soit 27.90 euros net par part

Certifié conforme
La Gérance

certifié conforme .

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. L. L. L.', enclosed within a large, horizontal oval stroke.