

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 22/11/2024 - 168388 - 2019 B 33787 - 879 808 269 - A.DS ELEC

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 645	2 645		73	- 73
Autres immobilisations corporelles	44 440	18 792	25 648	14 548	11 100
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	7 000		7 000		7 000
Autres immobilisations financières	7 142		7 142	12 475	- 5 333
TOTAL (I)	61 227	21 437	39 791	27 096	12 695
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	16 500		16 500	15 000	1 500
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				3 046	- 3 046
Clients et comptes rattachés	157 019		157 019	132 632	24 387
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				2 118	- 2 118
. Personnel				442	- 442
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	201		201	670	- 469
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	40 030		40 030	160 794	- 120 764
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	3 723		3 723	4 861	- 1 138
TOTAL (II)	217 472		217 472	319 564	- 102 092
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	278 699	21 437	257 262	346 661	- 89 399

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	500	500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	130 647	93 928	36 719
Résultat de l'exercice	38 458	36 719	1 739
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	174 605	136 147	38 458
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	2 001	2 247	- 246
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 369	67 661	- 42 292
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	4 764	8 899	- 4 135
. Organismes sociaux	15 993	61 874	- 45 881
. Etat, impôts sur les bénéfices	311	739	- 428
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 929	68 797	- 34 868
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	291	297	- 6
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	82 658	210 514	- 127 856
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	257 262	346 661	- 89 399

A.DS ELEC

17 bis boulevard Victor

75015 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 257 262,37 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 38 457,74 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/05/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

AD

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 61 227

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	27 156	19 929		47 085
Immobilisations financières	12 475	7 668	6 000	14 142
TOTAL	39 631	27 596	6 000	61 227

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 21 437

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	12 535	8 902		21 437
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	12 535	8 902		21 437

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel et outillag	2 645	2 645	0	3 ans
Inst.agenc.divers	1 702	1 277	424	5 ans
Materiel de transpor	30 586	10 811	19 775	de 3 à 5 ans
Mat.bureau &informat	12 153	6 704	5 449	3 ans
TOTAL	47 085	21 437	25 648	

3.2 - Etat des créances = 175 084

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	14 142	6 000	8 142
Actif circulant & charges d'avance	160 942	160 942	
TOTAL	175 084	166 942	8 142

A0

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 69 253**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	69 253
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	69 253

3.4 - Charges constatées d'avance = 3 723

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 5 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	10,00	5 000

4.2 - Etat des dettes = 82 658

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	2 001	2 001		
Fournisseurs	25 369	25 369		
Dettes fiscales & sociales	55 288	55 288		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	82 658	82 658		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 5 098

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 206
Dettes fiscales & sociales	3 892
Autres dettes	
TOTAL	5 098

AD

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 870 455**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	870 455	100,00 %
TOTAL	870 455	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 7 548

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	46 060	7 548	38 512
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	-54		-54
Participation des salariés			
TOTAL	46 006	7 548	38 458

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 18 174

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	18 174
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	18 174

AD

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 69 253

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	69 253
Clients fact. a etab(418100)	69 253
TOTAL	69 253

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 723

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(486000)	3 723
TOTAL	3 723

8.3 - Charges à payer = 5 098

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 206
Fournis.fact.non par(408100)	1 206
Dettes fiscales et sociales :	3 892
Urssaf a payer(438610)	3 892
TOTAL	5 098

A.DS ELEC

E.U.R.L. au capital de 5 000,00 Euros

Siège social :

17 bis boulevard Victor

PARIS

R.C.S : 879808269

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMIS A L'ASSEMBLEE DU 30/06/2024

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31/12/2023, soit un bénéfice de **38 457,74** Euros de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau » pour..... **38 457,74** Euros.

RESOLUTION D'AFFECTATION ADOPTEE

L'Assemblée générale ordinaire annuelle du 30/06/2024 a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31/12/2023, soit un bénéfice de **38 457,74** Euros de la manière suivante :

- Au compte « Report à nouveau » pour..... **38 457,74** Euros.
Dont le solde créditeur de **130 646.86** Euros, passera à un solde créditeur de **169 104.60** Euros

Copie certifiée conforme

Le Gérant

