

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NICE - 0605 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 28/11/2024 - 23054 - 2020 B 01631 - 477 829 196 - A.D.S. CONSULTING

23054

ADS CONSULTING
EURL au capital de 7 500,00 Euros
Siège social : 60 Vieux Chemin de Gairaut
Domaine Saint Louis
06100 NICE
R.C.S : 477829196 RCS NICE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 18/10/2024
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2024

DEUXIEME DECISION VOTEE

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le 30/06/2024 faisant ressortir un bénéfice de 1 131 765,84 Euros qu'il décide d'affecter de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 110 000,00 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 1 021 765,84 Euros

L'associé unique recevra ainsi un dividende unitaire de 1 100,00 Euros.

Le montant brut du dividende perçu par les associés physiques fiscalement domiciliés en France, sera en principe assujéti au prélèvement forfaitaire (PFU) au taux proportionnel de 30% (soit un taux de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et de 17,2% au titre des prélèvements sociaux). L'abattement de 40%, prévu à l'article 158 3 2° du CGI, ne sera pas applicable en cas d'assujettissement au PFU.

A titre dérogatoire, les redevables, personnes physiques, pourront opter de manière expresse et irrévocable pour une imposition au barème de l'impôt sur le revenu. Cette option, globale, portera sur l'ensemble des revenus, gains et profits entrant dans le champ du PFU.

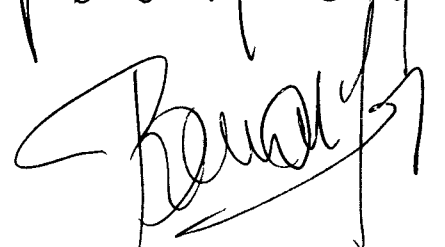
L'abattement de 40% pratiqué sur le montant brut du dividende sera dans cette hypothèse maintenu.

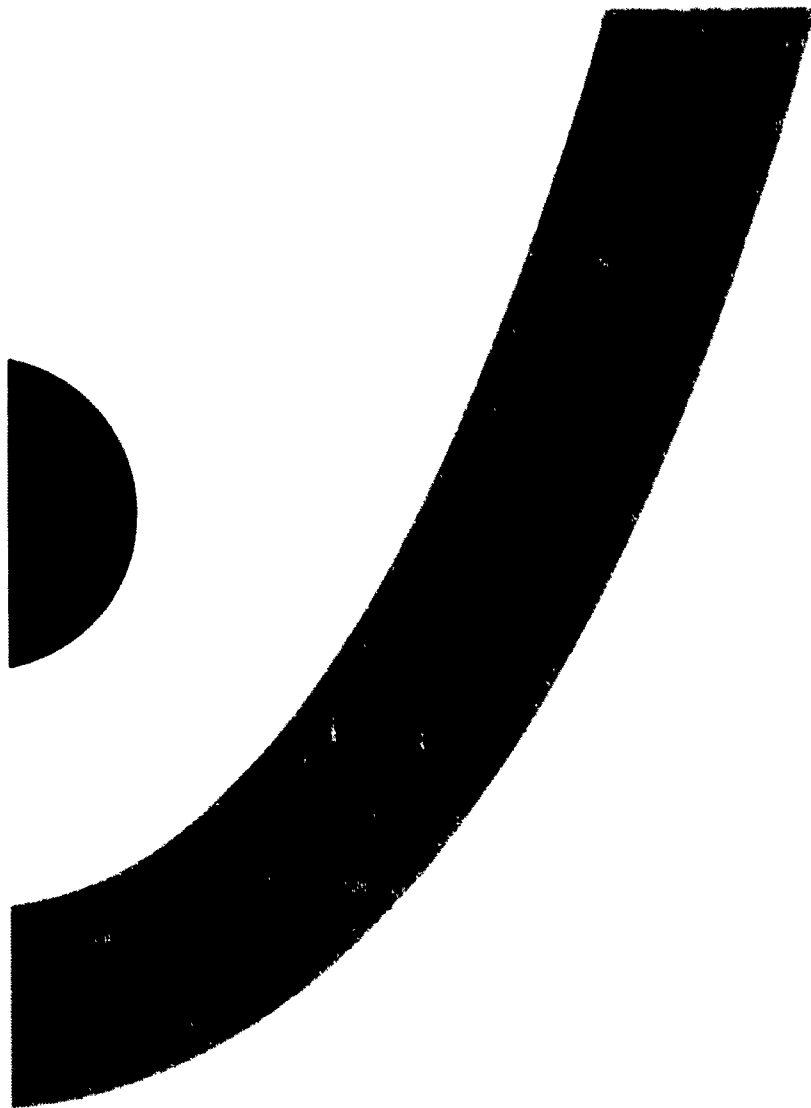
L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/06/2023	110 000		
30/06/2022	500 000		
30/06/2021	405 000		

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Ali BOUARFA

pour Copie Certifiée Conforme




A.D.S. CONSULTING

Domaine Saint-Louis

06100 NICE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 juin 2024

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

A.D.S. CONSULTING

Siège social : Domaine Saint-Louis - 06100 Nice
Au capital de 7 500 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2024

À l'associé unique de A.D.S. CONSULTING,

I - OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Décision de l'Associé Unique du 19 décembre 2023, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de A.D.S. CONSULTING relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité à la fin de cet exercice.

II - FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} juillet 2023 à la date d'émission de notre rapport.

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

III - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

V - RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'entité ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

VI - RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 821-55 du Code de Commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre entité.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

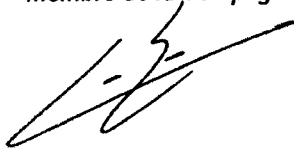
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

Fait à Nantes, le 2 octobre 2024

HLP Audit
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale Ouest-Atlantique



Luc GAUTRON
Associé

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

ADS CONSULTING

60 Vieux Chemin de Gairaut - Domaine Saint Louis - 06100 NICE

ADS CONSULTING

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage Industriels	1 467	534	933	0,06	1 415	0,11
Autres immobilisations corporelles	127 937	55 894	72 243	4,72	42 667	3,19
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	9 600		9 600	0,63	9 600	0,72
Créances rattachées à des participations	675 079		675 079	44,16	332 671	24,78
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	221		221	0,01		
TOTAL (I)	814 305	56 228	758 077	48,58	386 343	28,78
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	708 095	336 194	371 902	24,32	200 785	14,86
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 000		1 000	0,07		
. Organismes sociaux					1 454	0,11
. Etat, impôts sur les bénéfices					28 102	1,94
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 576		1 576	0,10	461	0,03
. Autres	26 718		26 718	1,75	15 217	1,12
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	306 220		306 220	24,08	710 679	52,90
Charges constatées d'avance	1 572		1 572	0,10	1 501	0,11
TOTAL (II)	1 107 181	336 194	770 987	50,42	956 208	71,89
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)	1 921 486	392 421	1 529 064	100,00	1 342 551	100,00

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

ADS CONSULTING

60 Vieux Chemin de Gairaut - Domaine Saint Louis - 06100 NICE

ADS CONSULTING

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500 0,49	7 500 0,36
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation	750 0,05	750 0,08
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	91 028 5,85	647 405 48,22
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 131 766 74,02	477 623 25,56
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 231 044 80,51	1 133 278 84,41
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	20 084 1,31	20 180 1,80
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 401 0,29	2 934 0,22
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	10 363 0,66	4 568 0,34
. Organismes sociaux	27 663 1,81	45 448 3,28
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	95 688 6,25	134 742 10,04
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 248 0,08	1 402 0,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	298 020 19,29	209 274 15,28
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 529 064 100,00	1 342 551 100,00

ADS CONSULTING

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	1 353 334		1 353 334	100,00	895 639	100,00	457 695		51,10	
Chiffres d'Affaires Nets	1 353 334		1 353 334	100,00	895 639	100,00	457 695		51,10	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			306	0,02	4 638	0,52	-4 332		-50,39	
Autres produits			318	0,02	20	0,00	298		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			1 353 958	100,02	900 297	100,52	463 661		50,39	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			163 589	12,08	136 255	15,21	27 334		20,08	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 668	0,20	3 436	0,38	-768		-22,34	
Salaires et traitements			512 236	37,85	496 030	55,39	16 206		3,27	
Charges sociales			15 664	1,16	15 190	1,70	474		3,12	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			19 136	1,41	20 715	2,31	-1 579		-7,61	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			37	0,00	21	0,00	16		76,19	
Total des charges d'exploitation (II)			713 329	52,71	671 645	74,99	41 664		6,21	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			640 629	47,34	228 651	25,53	411 978		180,19	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			656 718	48,53	301 417	33,65	355 301		117,88	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			37	0,00	37	0,00			0,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			656 754	48,53	301 454	33,65	355 300		117,86	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilés			2 030	0,15	4 387	0,49	-2 357		-50,72	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			2 030	0,15	4 387	0,49	-2 357		-50,72	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			654 724	48,38	297 067	33,17	357 657		120,40	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 295 353	95,72	525 718	58,70	769 635		146,40	

ADS CONSULTING

60 Vieux Chemin de Gairaut - Domaine Saint Louis - 06100 NICE

ADS CONSULTING

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			35 000	3,31	-35 000	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			35 000	3,31	-35 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	224	0,02	286	0,03	-62	21,67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			27 135	3,03	-27 135	100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224	0,02	27 421	3,06	-27 197	-99,17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-224	-0,01	7 579	0,85	-7 803	-102,95
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	163 363	12,07	55 674	6,27	107 689	193,43
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 010 712	144,57	1 236 751	138,09	773 961	62,58
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	876 946	64,90	759 127	84,76	119 819	15,78
RÉSULTAT NET	1 131 766	83,63	477 623	53,33	654 143	136,96
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

HLP AUDIT

3, chemin du Pressoir Chênaie
BP 58604
44186 NANTES CEDEX 4

ADS CONSULTING

60 Vieux Chemin de Gairaut - Domaine Saint Louis - 06100 NICE

ADS CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 529 064,07 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 131 765,84 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

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 :

EVALUATION DES 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.

- L'entreprise n'a pas identifié de biens susceptibles de faire l'objet d'une décomposition.

AMORTISSEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

- Les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de la durée d'usage proche de la durée de vie économique.

- Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

CREANCES ET DETTES

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

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

- Une provision est comptabilisée lorsqu'il existe, à la clôture de l'exercice, une obligation juridique ou implicite résultant d'événements passés qui entraîneront une sortie de fonds et qu'une estimation fiable de son montant peut être effectuée.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

ADS CONSULTING

60 Vieux Chemin de Gairaut - Domaine Saint Louis - 06100 NICE

ADS CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 814 305 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	93 871	48 240	12 706	129 405
Immobilisations financières	342 271	221		684 900
TOTAL	436 142	48 461	12 706	814 305

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 56 228 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	49 799	19 136	12 706	56 228
Titres mis en équivalence				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	49 799	19 136	12 706	56 228

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Matériel industriel	1 467	534	933	de 5 à 8 ans
Instal./agenc. divers	9 930	1 463	8 467	de 5 à 15 ans
Matériel de transport	109 199	51 436	57 762	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	8 809	2 794	6 015	de 2 à 3 ans
TOTAL	129 405	56 228	73 177	

3.2 - Etat des créances = 1 414 261 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	675 300		675 300
Actif circulant & charges d'avance	738 961	738 961	
TOTAL	1 414 261	738 961	675 300

3.3 - Provisions pour dépréciation = 336 194 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	336 194				336 194
Comptes financiers					
Total	336 194				336 194

3.4 - Charges constatées d'avance = 1 572 E

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

3.5 - Informations complémentaires sur le bilan actif

Néant.

ADS CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentés en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	75,00	7 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	75,00	7 500

4.2 - Etat des dettes = 298 020 E

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	20 084	20 084		
Fournisseurs	4 401	4 401		
Dettes fiscales & sociales	273 536	273 536		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	298 020	298 020		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 36 171 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	2 030
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	34 141
Autres dettes	
TOTAL	36 171

4.4 - Informations complémentaires sur le bilan passif

Néant.

ADS CONSULTING

60 Vieux Chemin de Gairaut - Domaine Saint Louis - 06100 NICE

ADS CONSULTING

ANNEXE

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Néant.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	3 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	3 000

6.2 - Autres informations complémentaires

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE

- Les engagements en matière de retraite n'ont fait l'objet ni d'une provision, ni d'une évaluation.

RESPONSABILITE

La société détient 60% de la SCI BAL dans laquelle elle a une responsabilité indéfinie et conjointe.

- La SCI BAL a notamment contracté un emprunt pour acquérir un bâtiment, au 30/06/2024 la quote part de cette dette est de 107 475 Euros.

ADS CONSULTING

60 Vieux Chemin de Gairaut - Domaine Saint Louis - 06100 NICE

ADS CONSULTING

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euro

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 consentis 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.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
MANY DEVELOPEMEN	15 000	1 094 582	60	9 000	9 000	649 079		13 101 620	1 261 294	630 000
SCI BAL	1 000	6 586	60	600	600	26 000		32 400	12 307	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Date de clôture : 30 juin 2024