

Désignation de l'entreprise SASU A.D.S.I.RENOVATION					Néant ☐	
Adresse de l'entreprise 135 boulevard JF Kennedy 06160 ANTIBES JUAN LES PINS						
Numéro SIRET* 8 1 7 4 5 3 7 9 8 0 0 0 3 2						
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12					Durée de l'exercice précédent* 12	
					Exercice N clos le 31/12/2023	
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012	
		Autres*	014	1 346	016	1 346
	Immobilisations corporelles*		028	62 133	030	31 211
	Immobilisations financières* (1)		040	1 255	042	1 255
	Total I (5)		044	64 735	048	32 557
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	14 715	052	14 715
		Marchandises *	060		062	
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	416 673	070	416 673
		Autres* (3)	072	150 456	074	150 456
		Valeurs mobilières de placement	080		082	
		Disponibilités	084	21 760	086	21 760
		Charges constatées d'avance *	092	1 408	094	1 408
	Total II		096	605 014	098	605 014
	Total général (I + II)		110	669 749	112	637 191
PASSIF					Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120	1 000		
	Écarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126	100		
	Réserves réglementées*		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131			
	Report à nouveau		134	17 843		
	Résultat de l'exercice		136	76 294		
	Subventions d'investissement		137			
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142	95 238		
Provisions pour risques et charges					Total II	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	124 330		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	44 989		
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166	122 333		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)		169	35 607		
	Comptes courants d'associés		173	1 202		
	Autres dettes		175	167 414		
	Produits constatés d'avance		174			
	Total III		176	541 953		
Total général (I + II + III)					180	637 191
RENNVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	80 475
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	21 868
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	63 612

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.D.S.I.RENOVATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 637 192 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 76 295 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes de l'exercice clos 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 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable de 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du Plan Comptable Général applicable à la clôture de l'exercice.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	1 347			1 347
Immobilisations corporelles	158 028	21 868	117 762	62 134
Immobilisations financières	1 255			1 255
Total	160 629	21 868	117 762	64 735
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	1 023	324		1 347
Immobilisations corporelles	62 767	28 438	59 993	31 211
Immobilisations financières				
Total	63 790	28 761	59 993	32 558
ACTIF NET				32 178

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		21 868		21 868
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		21 868		21 868
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		117 762		117 762
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		117 762		117 762

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 569 794 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 255		1 255
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	416 673	416 673	
Autres	150 457	150 457	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 409	1 409	
Total	569 794	568 539	1 255

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Clients - FAE 10%	24 586
Clients - FAE 20%	82 924
Fournisseurs - RRR à obtenir	70 503
Total	178 013

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 496 964 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	124 330	43 855	80 476	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 334	122 334		
Dettes fiscales et sociales	81 683	81 683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	168 617	168 617		
Produits constatés d'avance				
Total	496 964	416 488	80 476	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	63 824			
(**) Dont envers les associés	1 203			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 203 euros.