

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise				SAS 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		31/12/2022	
ACTIF				Brut 1				Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012						
		Autres*	014	1 346	016	1 022		323			
	Immobilitisations corporelles*		028	158 027	030	62 766		95 261			
	Immobilitisations financières* (1)		040	1 255	042			1 255			
	Total I (5)		044	160 629	048	63 789		96 839			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	176 901	052			176 901			
		Marchandises *	060		062						
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	24	066			24			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	647 184	070			647 184			
		Autres* (3)	072	132 563	074			132 563			
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	144 080	086			144 080			
	Charges constatées d'avance *		092	2 695	094			2 695			
Total II		096	1 103 449	098			1 103 449				
Total général (I + II)		110	1 264 078	112	63 789		1 200 288				
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					14 308			
	Report à nouveau		134					94 023			
	Résultat de l'exercice		136					124 511			
	Subventions d'investissement		137								
	Provisions réglementées		140								
	Total I		142					233 943			
Provisions pour risques et charges		Total II		154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156					188 189			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					83 376			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166					166 143			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	65				528 636			
	Produits constatés d'avance		174								
Total III		176					966 345				
Total général (I + II + III)		180					1 200 288				
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		124 290				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		4 806				
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		3 050				

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

CERTIFIÉ CONFORMÉ
A L'ORIGINAL

Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 1 200 289 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 124 512 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2023 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	169 522	3 806	15 300	158 028
Immobilisations financières	255	1 000		1 255
Total	171 123	4 806	15 300	160 629
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	350	673		1 023
Immobilisations corporelles	37 329	32 581	4 131	62 767
Immobilisations financières				
Total	37 678	33 255	4 131	63 790
ACTIF NET				96 840

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		3 806	1 000	4 806
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		3 806	1 000	4 806
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		15 300		15 300
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		15 300		15 300

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 783 699 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	647 185	647 185	
Autres	132 563	132 563	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 696	2 696	
Total	783 699	782 444	1 255

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Clients - FAE 10%	73 685
Clients - FAE 20%	166 749
Total	240 434

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 882 969 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	188 189	63 899	124 290	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 143	166 143		
Dettes fiscales et sociales	205 410	205 410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	323 227	323 227		
Produits constatés d'avance				
Total	882 969	758 679	124 290	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	58 035			
(**) Dont envers les associés	66			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 66 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	5 000
Intérêts courus sur prêt	74
Personnel - autres charges à payer	19 398
Taxe apprentissage - charge à payer	3 712
Charges sociales à payer	10 488
Etat - autres charges à payer	364
Clients avoir à établir 20%	56 000
Total	95 036

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	2 696		
Total	2 696		