

RCS : FOIX Code greffe : 0901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de FOIX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00129 Numéro SIREN : 413 035 767 Nom ou dénomination : A.D.S.
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001197

EURL A.D.S

Z.A. DE DREUILHE

09300 DREUILHE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

	Pages
- <i>Deuxième résolution</i>	1
- <i>Tableau d'affectation du résultat</i>	2
 COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	3 et 4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Annexe</i>	7 à 11

MOREREAU CONSEIL S.A.S.
20 RUE DE L'HIRONDELLE

09300 LAVELANET
0561012020

EURL A.D.S

Z.A. DE DREUILHE

09300 DREUILHE

COMPTES ANNUELS

MOREREAU CONSEIL S.A.S.
20 RUE DE L'HIRONDELLE

09300 LAVELANET
0561012020



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 - 12			Exercice N-1 31/12/2021 - 12	Ecart N/ N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	41 174	37 093	4 081	7 164	3 083	43.03
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	77 616	60 597	17 019	22 118	5 099	23.05
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4		4	4		
	Total II	118 794	97 690	21 104	29 285	8 181	27.94
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	11 564		11 564	11 641	77	0.66
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	15 730		15 730	15 872	142	0.89
	Autres créances	129 447		129 447	117 672	11 776	10.01
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	115		115	115		
Comptes de Régularisation	Disponibilités	5 438		5 438	7 501	2 063	27.51
	Charges constatées d'avance (3)	1 755		1 755		1 755	
	Total III	164 049		164 049	152 801	11 248	7.36
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	282 843	97 690	185 153	182 086	3 067	1.68

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N° 31/12/2022	Exercice N-1° 31/12/2021	Ecart N°/N-1°	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622)	7 622	7 622		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves	137 059	124 152	12 907	10.40
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 824	12 907	4 083	31.63
	Subventions d'investissement				
CAPITAUX PROPRES	Provisions réglementées				
	Total I	154 268	145 444	8 824	6.07
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	9 684	18 510	8 826	47.68
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 604	15 115	2 489	16.47
	Dettes fiscales et sociales	2 950	2 892	58	2.00
DETTES (I)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	648	126	522	413.41
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	30 885	36 643	5 757	15.71
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		185 153	182 086	3 067	1.68

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

28 334

26 959

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022			Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	105 885		105 885	107 841	1 957	1.81
Production vendue de biens						
Production vendue de services	42 652		42 652	48 371	5 718	11.82
Chiffre d'affaires NET	148 537		148 537	156 212	7 675	4.91
Production stockée						
Production immobilisée				1 000	1 000	100.00
Subventions d'exploitation				250	250	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)	148 537		148 537	157 462	8 925	5.67
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			68 886	71 507	2 621	3.66
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			77	126	49	38.74
Autres achats et charges externes *			48 176	41 499	6 676	16.09
Impôts, taxes et versements assimilés			6 096	5 102	994	19.47
Salaires et traitements				6 653	6 653	100.00
Charges sociales			8 070	9 246	1 176	12.72
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 181	8 779	598	6.81
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges				833	833	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			139 485	143 745	4 260	2.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 052	13 717	4 665	34.01
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	89	1	88	NS
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1		1	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	90	1	88	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	397	532	135	25.33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	397	532	135	25.33
2. Résultat financier (V-VI)	307	530	223	42.07
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 745	13 186	4 442	33.68
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	82	2	79	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	82	2	79	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2	282	279	99.25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2	282	279	99.25
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	79	279	359	128.46
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	148 708	157 466	8 757	5.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	139 884	144 558	4 674	3.23
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 824	12 907	4 083	31.63

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

EURL A.D.S

Z.A. DE DREUILHE

09300 DREUILHE

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

MOREREAU CONSEIL S.A.S.
20 RUE DE L'HIRONDELLE

09300 LAVELANET
0561012020

MOREREAU CONSEIL S.A.S.

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des matières et marchandises	9
Evaluation des créances et des dettes	10
Evaluation des valeurs mobilières de placement	10
Charges à payer	10
Détail des charges à payer	11

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	11
------------------------------------	----

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	41 174		
Installations générales agencements aménagements divers	10 219		
Matériel de transport	64 565		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 832		
TOTAL	118 791		
Prêts, autres immobilisations financières	4		
TOTAL	4		
TOTAL GENERAL	118 794		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			41 174	41 174
Installations générales agencements aménagements divers			10 219	10 219
Matériel de transport			64 565	64 565
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 832	2 832
TOTAL			118 791	118 791
Prêts, autres immobilisations financières			4	4
TOTAL			4	4
TOTAL GENERAL			118 794	118 794

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	34 010	3 083		37 093
Installations générales agencements aménagements divers	9 862	357		10 219
Matériel de transport	43 529	4 375		47 904
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 108	366		2 474
TOTAL	89 509	8 181		97 690
TOTAL GENERAL	89 509	8 181		97 690

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 083				
Instal.générales agenc.aménag.divers	357				
Matériel de transport	4 375				
Matériel de bureau informatique mobilier	366				
TOTAL	8 181				
TOTAL GENERAL	8 181				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4	4	
Autres créances clients	15 730	15 730	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 656	1 656	
Groupe et associés	78 476	78 476	
Débiteurs divers	49 315	49 315	
Charges constatées d'avance	1 755	1 755	
TOTAL	146 936	146 936	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	9 684	9 684		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 604	17 604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420	420		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 530	2 530		
Autres dettes	648	648		
TOTAL	30 885	30 885		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	397			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 223			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15.2449	500			500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	8 & 10 ans
Matériels industriel	Linéaire	3, 4, 5 & 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4,5 & 8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 & 4 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 854
Dettes fiscales et sociales	16
Total	1 870

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
- CAP MOREREAU	1 854
- CFP A PAYER	16
Total	1 870

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		80
- Intérêts restant à courir sur emprunts	80	
Total (1)		80

Engagements reçus

Le 20/04/2023

"A.D.S."
E.U.R.L. au capital de 7 622,45 €
Siège social : 09300 DREUILHE

R.C.S. FOIX : 413 035 767

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16.06.2023
RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique affecte le bénéfice de
comme suit :

8 824,09 €

- Autres réserves

8 824,09 €

Pour extrait,

LE GERANT,



Alcidio DOS SANTOS

TABLEAU D'AFFECTION DU RESULTAT

POSTES DU PLAN COMPTABLE	MONTANTS			
	AVANT REPARTITION	RESULTAT		APRES REPARTITION
		ORIGINE	AFFECTATION	
1200 Résultat de l'exercice	8 824	8 824		
1010 Capital	7 622			7 622
1041 Prime d'émission				
<u>RESERVES</u>				
1061 Réserve légale	762			762
1063 Réserves statutaires contractuelles				
1064 Réserves règlementées				
1068 Autres réserves	137 060		8 824	145 884
1190 Report à nouveau				
<u>DETTES DIVERSES</u>				
4550 Comptes courants associés				
TOTAL AVANT REPARTITION	154 268			
		8 824	8 824	
TOTAL APRES REPARTITION				154 268