

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 13/01/2026 - 461 - 2003 B 50209 - 408 164 903 - INSTITUT TECHNIQUE DE
COMPTABILITE ET D'AUDIT - ITCA

461

ITCA

1

RUE DE LA CAVE STE GENEVIEVE

77850 HERICY SUR SEINE

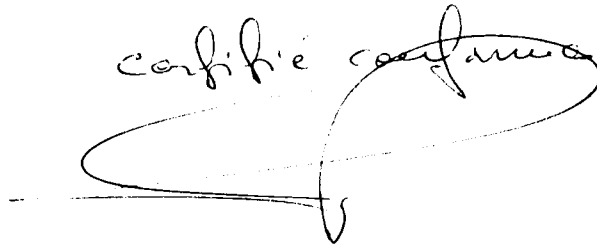
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

édité le 17/09/2024

certifié conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the words "certifié conforme". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

Edité le 17/09/2024

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							
Autres immobilisations corporelles		25 731	15 303	10 429	4,23	15 575	2,89
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		25 731	15 303	10 429	4,23	15 575	2,89
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		134 929		134 929	54,68	132 554	24,59
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						3 002	0,56
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		2 610		2 610	1,06	3 237	0,60
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement						200 000	37,10
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		96 086		96 086	38,94	182 360	33,82
Charges constatées d'avance		2 725		2 725	1,10	2 419	0,45
TOTAL (II)		236 350		236 350	95,77	523 571	97,11
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		262 082	15 303	246 779	100,00	539 146	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

Edité le 17/09/2024

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 38 112)	38 112	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	15,44	7,07
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles	1,54	0,71
Réserves réglementées		
Autres réserves	22 000	22 000
Report à nouveau	207	1 716
	0,08	0,32
Résultat de l'exercice	94 021	85 991
	38,10	15,95
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	158 151	151 631
	64,09	28,12
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	43 951	342 602
	17,81	63,55
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 658	19 419
	6,34	3,60
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 608	
	1,46	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	25 410	25 494
	10,30	4,73
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	88 628	387 516
	35,91	71,88
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	246 779	539 146
	100,00	100,00

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	150 871		150 871	100,00	153 276	100,00	-2 405	-1,56	
Chiffres d'Affaires Nets	150 871		150 871	100,00	153 276	100,00	-2 405	-1,56	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits					1	0,00	-1	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			150 871	100,00	153 277	100,00	-2 406	-1,56	
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			29 100	19,29	40 539	26,45	-11 439	-28,21	
Impôts, taxes et versements assimilés			733	0,49	731	0,48	2	0,27	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 453	4,28	6 457	4,21	-4	-0,05	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			600	0,40	49	0,03	551	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			36 886	24,45	47 776	31,17	-10 890	-22,78	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			113 985	75,55	105 501	68,83	8 484	8,04	
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									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			6 317	4,19	3 135	2,05	3 182	101,50	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			6 317	4,19	3 135	2,05	3 182	101,50	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			6 317	4,19	3 135	2,05	3 182	101,50	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			120 302	79,74	108 635	70,88	11 667	10,74	

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

Edité le 17/09/2024

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						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	30	0,02			30	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30	0,02			30	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-30	-0,01			-30	N/S
Participation des salariés (IX)	26 252	17,40	22 644	14,77	3 608	15,93
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	157 188	104,19	156 412	102,05	776	0,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	63 168	41,87	70 420	45,94	-7 252	-10,29
RÉSULTAT NET	94 021	62,32	85 991	56,10	8 030	9,34
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

INSTITUT TECHNIQUE DE COMPTABILITE ET D'AUDIT- ITCA
Société par Actions Simplifiée au capital de € 38 112,25
Siège Social : 1, rue de la Cave Ste Geneviève
77850 HERICY

408 164 903 RCS MONTEREAU

RESOLUTIONS VOTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 DECEMBRE 2024

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30.06.2024 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, elle constate que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30.06.2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 94 021 euros comme suit :

- Bénéfice de l'exercice	94 021 euros
- Augmenté du compte « autres réserves »	22 000 euros
- Augmenté du compte « report à nouveau »	207euros
-Soit un total de	116 228 euros
-A titre de dividendes (Soit 40 euros/action)	100 000 euros
-Au compte « autres réserves »	16 000 euros
-Au compte « report à nouveau »	228 euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « autres réserves » s'élèvera à 16 000 euros et le compte « Report à nouveau » à 228 euros et les capitaux propres de la Société à 58 151 euros.

Ce dividende de 40 euros par action sera distribué aux actionnaires à compter de ce jour et au plus tard le 31/12/2024.



Pour les associés personnes physiques, ce dividende sera soumis au régime fiscal des dividendes et imposable à l'impôt sur le revenu après l'application d'un abattement de 40 % sur le dividende payé.

Toutefois, sur option expresse de l'associé, cette distribution pourra être soumise au prélèvement libératoire de 30% sur le montant du dividende.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle les dividendes, par action, distribués au titre des trois derniers exercices et l'abattement fiscal correspondant :

EXERCICE	DIVIDENDE PAR ACTION	ABATTEMENT DE 40%
30/06/2023	87 500	87 500
30/06/2022	100 000	100 000
30/06/2021	170 000	170 000

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve les termes de ce rapport.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme le Président

Philippe CLAUSSMANN

INSTITUT TECHNIQUE DE COMPTABILITE ET D'AUDIT- ITCA
Société par Actions Simplifiée au capital de €. 38 112,25
Siège Social : 1, rue de la Cave Ste Geneviève
77850 HERICY

408 164 903 RCS MONTEREAU

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 DECEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 94 021 euros comme suit :

- Bénéfice de l'exercice	94 021 euros
- Augmenté du compte « autres réserves »	22 000 euros
- Augmenté du compte « report à nouveau »	207 euros
- Soit un total de	116 228 euros
- A titre de dividendes (Soit 40 euros/action)	100 000 euros
- Au compte « autres réserves »	16 000 euros
- Au compte « report à nouveau »	228 euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « autres réserves » s'élèvera à 16 000 euros et le compte « Report à nouveau » à 228 euros et les capitaux propres de la Société à 58 151 euros.

Ce dividende de 40 euros par action sera distribué aux actionnaires à compter de ce jour et au plus tard le 31/12/2024.

Pour les associés personnes physiques, ce dividende sera soumis au régime fiscal des dividendes et imposable à l'impôt sur le revenu après l'application d'un abattement de 40 % sur le dividende payé.

Toutefois, sur option expresse de l'associé, cette distribution pourra être soumise au prélèvement libératoire de 30% sur le montant du dividende.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle les dividendes, par action, distribués au titre des trois derniers exercices et l'abattement fiscal correspondant :



EXERCICE	DIVIDENDE PAR ACTION	ABATTEMENT DE 40%
30/06/2023	87 500	87 500
30/06/2022	100 000	100 000
30/06/2021	170 000	170 000

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la présidence sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 30/09/2024,
- Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 30/09/2024,
- Quitus à la gérance,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du commerce,
- Rémunération du président,
- Pouvoirs et formalités,
- Question diverses.

Le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée, après avoir entendu le rapport de gestion de la direction sur l'exercice clos au 30/09/2024, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la direction quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

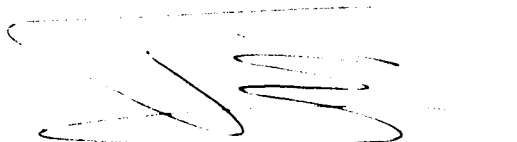
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30/09/2023, les approuve tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 0€.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

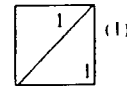
A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned in the lower right area of the page.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

Formulaire 2033-G-SD
annexé à l'article 113 du Code☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30 09 2024

SIREN

538430554

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ADS

ADRESSE (voie) 98 BIS RUE DE COURBUISSON

CODE POSTAL 77920

VILLE SAMOIS-SUR-SIENE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique		Denomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Denomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Denomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Denomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Denomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Denomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Denomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

* Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez indiquer un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, ils doivent le mentionner chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-N01-SD.

SASU ADS

Au capital de 8 000€

Siège social : 98 BIS RUE DE COURBUISSON

77920 SAMOIS SUR SEINE

R.C.S MELUN 538 430 554

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MELUN

18 DEC. 2025

DÉPOSÉ LE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES

DU 28 FEVRIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 28 février,
A 19 heures

Les associés de la société ADS SASU au capital de 8 000 euros divisé en 100 actions de 80 euros, dont le siège social est au 98 BIS RUE DE COURBUISSON 77920 SAMOIS SUR SEINE, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la présidente ;

L'assemblée est présidée par Monsieur TIJOUX VINCENT en qualité de président.

Sont présents :

- Monsieur TIJOUX VINCENT propriétaire de 100 actions

Soit au total 1 associé présent ou représenté, totalisant 100 actions.

