

A.D.S.
14 RUE DU LUTTIN
77580 VOULANGIS

BILAN

EXERCICE DU 1^{ER} OCTOBRE 2024 AU 30 SEPTEMBRE 2025

Désignation de l'entreprise : SAS A.D.S.

12

Adresse de l'entreprise 14 rue du Luttin 77580 VOULANGIS

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 79044890600012

Néant *

ACTIF IMMOBILISÉ *

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières *

TOTAL (II)

ACTIF CIRCULANT

STOCKS *

CRÉANCES

DIVERS

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)*

TOTAL (III)

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Écarts de conversion actif * (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

Brut 1

Amortissements, provisions 2

Net 3

AA

AB

CX

AF

AH

AJ

AL

AN

AP

AR

AT

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BL

BN

BP

BR

BT

BV

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AS

AU

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BI

BK

BM

BO

BQ

BS

BU

BW

BY

CA

CC

CE

CG

CI

CK

1A

Exercice N clos le, 30092025

Copie certifiée conforme à l'original.

161 270

31 370

133 561

213 922

1 860

541 983

19 480

177 446

11 546

408 509

81 449

194 282

892 712

145 472

1 289 223

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SAS A.D.S.		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....50.000...)			DA	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	320 631
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	185 748
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (II)			DL	561 378
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (III)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	587
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	203 950
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	321 436
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	83 714
	Dettes fiscales et sociales			DY	60 257
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	24 494
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	33 405
TOTAL (IV)			EC	727 844	
Ecart de conversion passif *			(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 289 223	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	727 844
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	587	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 289 222,85 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 185 747,71 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/01/2026 par les dirigeants.

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 :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

NEANT

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 161 270

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	161 270		161 270	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	161 270		161 270	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 541 983

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	161 270			161 270
Immobilisations corporelles	161 133	3 798		164 931
Immobilisations financières	215 782			215 782
TOTAL	538 185	3 798		541 983

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 145 472

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	126 558	18 914		145 472
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	126 558	18 914		145 472

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	161 270	0	161 270	Non amortiss.
Materiel industriel	29 738	26 384	3 355	de 3 à 5 ans
Outillage industriel	1 632	1 632	0	de 4 à 7 ans
Instal./agenc.divers	11 655	11 552	103	de 3 à 5 ans
Materiel de transport	115 295	99 294	16 001	de 2 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	6 611	6 611	0	de 3 à 4 ans
TOTAL	326 201	145 472	180 728	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 491 819

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 860		1 860
Actif circulant & charges d'avance	489 959	489 959	
TOTAL	491 819	489 959	1 860

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 142 025

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	142 025
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	142 025

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 50 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	5000	10,00	50 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5000	10,00	50 000

4.2 - Etat des dettes = 406 409

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	587	587		
Dettes financières diverses	203 950	203 950		
Fournisseurs	83 714	83 714		
Dettes fiscales & sociales	60 257	60 257		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	24 494	24 494		
Produits constatés d'avance	33 405	33 405		
TOTAL	406 409	406 409		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 45 274

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	587
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	13 809
Dettes fiscales & sociales	6 383
Autres dettes	24 494
TOTAL	45 274

4.4 - Produits constatés d'avance = 33 405

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Autres informations complémentaires

Néant.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 142 025

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	142 025
Clients factures a etablir(418100)	142 025
TOTAL	142 025

8.2 - Charges à payer = 45 274

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	587
Banques interets courus a payer(518600)	587
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	13 809
Fourn factures non parvenues.(408100)	13 809
Dettes fiscales et sociales :	6 383
Pers conges a payer(428200)	2 687
Org.soc. autres charges a payer(438600)	111
Etat autres charges a payer(448600)	3 585
Autres dettes :	24 494
Clients rrr a accorder(419800)	24 494
TOTAL	45 274

8.3 - Produits constatés d'avance = 33 405

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(487000)	33 405
TOTAL	33 405

« A.D.S. »

Société par actions simplifiée
Au capital de 50.000,00 euros

Siège social : 14 rue du Luttin
77580 VOULANGIS

R.C.S. MEAUX : 790.448.906

Extrait du PROCES - VERBAL
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 DECEMBRE 2025

Première Décision

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 185.747,71 €, et les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et des charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 6.278 €.

En conséquence, l'associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Deuxième Décision

L'associé unique décide de distribuer l'intégralité du bénéfice de l'exercice clos au 30 septembre 2025, qui s'élève à 185.747,71 €. Ce dividende sera distribuable à compter de ce jour et ouvrira droit à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du CGI sur option.

Le prélèvement libératoire de CSG/CRDS (17.20%) et le prélèvement d'impôt sur le revenu (12.8%) seront appliqués sur le montant de la distribution. Le dividende net ressort à 130.023,40 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'il a été distribué des dividendes au titre des trois exercices précédents :

- Décision du 31/03/2023 : Mise en distribution d'une somme de 180.000,00 € bruts. Ce dividende a ouvert droit à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du CGI sur option. Le prélèvement libératoire de CSG/CRDS (17.20%) et le prélèvement d'impôt sur le revenu (12.8%) ont été appliqués sur le montant de la distribution. Le dividende net ressortait à 126.000,00 €.
- Décision du 31/01/2024 : Mise en distribution d'une somme de 300.000,00 € bruts. Ce dividende a ouvert droit à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du CGI. Le prélèvement libératoire de CSG/CRDS (17,20%) et le prélèvement d'impôt sur le revenu (12,8%) ont été appliqués sur le montant de la distribution. Le dividende net ressortait à 210.000,00 €.
- Décision du 31/12/2024 : Mise en distribution d'une somme de 250.000,00 € bruts. Ce dividende a ouvert droit à la réfaction de 40 % prévue à l'article 158 du CGI soit au

prélèvement forfaitaire unique. Le prélèvement libératoire de CSG/CRDS (17.20%) et le prélèvement d'impôt sur le revenu (12.8%) ont été appliqué sur le montant de la distribution. Le dividende net ressort à 175.000,00 €.

Pour copie conforme à l'original : Le Président