Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/10/2024 - B2024/013904 - 2016 B 01603 - 824 537 203 - ADMS Conseil

DocuSign Envelope ID: 2117B882-D2DB-41C7-9F15-C23F83FCFF93
16 septembre 2024 | 13:59 CEST
Document signed by:
E9D2E9E729B1488...

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2023

Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. ADMS CONSEIL — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 1 allée de l'Electronique 42000 ST ETIENNE

Numéro SIRET * : 8 2 4 5 3 7 2 0 3 0 0 0 1 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 1 2 — Durée de l'exercice précédent * : 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 30092023 Net 3	Exercice N-1 clos le 30092022 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	41 089	030	9 911	31 178	64 493
	Immobilisations financières * (1)		040	148 969	042		148 969	97 225
	Total I (5)		044	190 058	048	9 911	180 147	161 718
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072	15 296	074		15 296	682
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	328 721	086		328 721	371 047
	Charges constatées d'avance *		092		094			
	Total II		096	344 018	098		344 018	371 729
	Total général (I+II)		110	534 076	112	9 911	524 165	533 447

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	100 000	100 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	10 000	10 000
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	410 070	244 858
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	(2 047)	165 212
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	518 023	520 070
	Provisions pour risques et charges **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	2 715	10 783
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 356	1 388
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 57)	172	1 071	1 206
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	6 142	13 377
	Total général (I + II + III)	180	524 165	533 447

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	51 744
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	32 000

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

DocuSign Envelope ID: 21179B82-D2DB-41C7-9F15-C23F83FCFF93

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S.U. ADMS CONSEIL

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 30 09 2023 (1)	Exercice N-1 clos le 30 09 2022 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires : 209)	210		
	Production vendue : biens (215)	214		
	Production vendue : services * (217)	218	5 000	125 020
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		
	Autres produits	230	1 005	5 111
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	6 005	130 131
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)	242	9 497	22 606
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * : 243 : 662)	244	1 281	2 425
	Rémunérations du personnel *	250		39 090
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252		15 659
	Dotations aux amortissements *	254	8 677	7 822
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * (259)	262	0	3
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles (260)			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	19 455	87 605
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	(13 450)	42 526
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	4 743	253
	Produits exceptionnels (IV)	290	32 090	628 000
	Charges financières (V)	294	231	1 601
	Charges exceptionnelle (VI) : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) (347)	300	24 638	500 000
	Charges exceptionnelle (VI) : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (348)			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	561	3 966
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)	310	(2 047)	165 212
	B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312		314 2 047
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318	4 605	
	Provisions non déductibles *	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324	561	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés (247) ; Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (248)	330	619	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) (249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (44, sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	3 738	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	3 738	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

DocuSign Envelope ID: 2117B882-D2DB-41C7-9F15-C23F83FCFF93

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

DocuSign Envelope ID: 2117B882-D2DB-41C7-9F15-C23F83FCFF93

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	78 000		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 089		
TOTAL	80 089		
Autres participations	96 972		47 001
Prêts, autres immobilisations financières	253		4 743
TOTAL	97 225		51 744
TOTAL GENERAL	177 314		51 744

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		39 000	39 000	39 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 089	2 089
TOTAL		39 000	41 089	41 089
Autres participations			143 973	143 973
Prêts, autres immobilisations financières			4 996	4 996
TOTAL			148 969	148 969
TOTAL GENERAL		39 000	190 058	190 058

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	13 507	8 677	14 362	7 822
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 089			2 089
TOTAL	15 596	8 677	14 362	9 911
TOTAL GENERAL	15 596	8 677	14 362	9 911

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	8 677				
TOTAL	8 677				
TOTAL GENERAL	8 677				

DocuSign Envelope ID: 2117B882-D2DB-41C7-9F15-C23F83FCFF93

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	142 972	142 972	
Autres immobilisations financières	4 996	4 996	
Impôts sur les bénéfices	469	469	
Taxe sur la valeur ajoutée	645	645	
Débiteurs divers	14 183	14 183	
TOTAL	163 265	163 265	

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 1 an maximum à l'origine	2	2		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 713	2 713		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 356	2 356		
Taxe sur la valeur ajoutée	74	74		
Autres impôts taxes et assimilés	940	940		
Groupe et associés	57	57		
TOTAL	6 142	6 142		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 070			

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
ALEXANDRE DOERRER	100.0000	1 000			1 000

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
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

DocuSign Envelope ID: 2117B882-D2DB-41C7-9F15-C23F83FCFF93

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 008
Dettes fiscales et sociales	940
Total	1 950

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- ADMS INVEST		100.00	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

DocuSign Envelope ID: 21179B82-D2DB-41C7-9F15-C23F83FCFF93

ADMS CONSEIL

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : ST ETIENNE (42000), 1 ALLEE DE L'ELECTRONIQUE

824 537 203 RCS SAINT-ETIENNE

TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DE RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023
DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31 MARS 2024

TROISIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023, s'élevant à 2 047,30 €, an totalité au compte « Autres Réserves ».

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Signé électroniquement à la date figurant sous la signature ci-après

Signature :

Pour extrait certifié conforme
Le Président

Alexandre DOERRER

16 septembre 2024 | 13:59 CEST

DocuSigned by:
E9D2E9E729B1488...

Le signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire d'une plateforme utilisant des certificats de signature conformes aux normes RGS et eIDAS.