

RCS : BEAUVAIS Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00373 Numéro SIREN : 829 848 647 Nom ou dénomination : A.D.O.
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2024 sous le numéro de dépôt 429



SOGESSOR

Jean-Pierre DUBOIS
Maîtrise en sciences économiques

Jean-Christophe GARRIGOUX
Maîtrise en droit privé des affaires
I.S.C.

Experts-comptables
Commissaires aux comptes

SAS A.D.O
27 RUE DESIRE EVE

60700 ST MARTIN LONGUEAU

COMPTES ANNUELS DU 01/05/2022 AU 30/04/2023

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

SIEGE SOCIAL
5 Impasse François Jacob
60610 LA CROIX ST OUEN

TEL : 03 44 20 26 28
contact@sogessor.fr

SAS A.D.O.
RCS 829 848 647 Beauvais
Capital 10 000 €
Rénovation Réalisation Projet
27 rue Désiré Eve
60700 SAINT-MARTIN LONGUEAU
06.29.61.80.32

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE – COMMISSAIRE AUX COMPTES
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES - RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
COMMISSAIRES AUX COMPTES MEMBRE DE LA COMPAGNIE DES HAUTS-DE-FRANCE
SAS AU CAPITAL DE 300 000 EUROS - R.C.S. COMPIEGNE B 400 596 284 - SIRET 400 596 284 00028 - APE 6920Z - FR 89 400 596 284

Sommaire

Exercice du 01/05/2022 au 30/04/2023

<i>ÉTATS DE SYNTHÈSE</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>ANNEXE</i>	<i>6</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>7</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>9</i>
<i>Amortissement</i>	<i>10</i>
<i>BIC_Créances</i>	<i>11</i>
<i>Capital social</i>	<i>12</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>13</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>14</i>
<i>BIC_Dettes</i>	<i>15</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>16</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>17</i>
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	<i>18</i>

ÉTATS DE SYNTHÈSE

Bilan Actif

		30/04/2023			30/04/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	12 100	3	12 097	15 322
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	30 334	20 994	9 340	7 396
	Autres immobilisations corporelles	36 657	34 762	1 894	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		79 091	55 760	23 331	22 719
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	4 300		4 300	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	500		500	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	32 411	24 968	7 443	3 685
	Autres créances	10 614		10 614	3 822
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	66 872		66 872	68 186
	Charges constatées d'avance	951		951	968
	TOTAL (III)	115 648	24 968	90 680	76 662
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		194 739	80 727	114 012	99 380

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Compte de Résultat 1/2

				30/04/2023	30/04/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	235 106		235 106	231 989
	Montant net du chiffre d'affaires	235 106		235 106	231 989
	Production stockée				
	Production immobilisée			12 100	
	Subventions d'exploitation				1 667
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			323	458
	Autres produits			23	16
	Total des produits d'exploitation (1)			247 551	234 129
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock			(4 300)	
	Achats de matières et autres approvisionnements			85 608	65 968
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			51 206	59 692
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 502	1 516
	Salaires et traitements			46 483	60 734
	Charges sociales du personnel			20 055	27 104
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			14 100	14 349
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			24 968	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2	30
	Total des charges d'exploitation (2)			239 624	229 393
RESULTAT D'EXPLOITATION				7 927	4 736

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan Passif

		30/04/2023	30/04/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	41 939	35 956
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	6 258	5 982
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	59 197	52 939
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	19 733	25 500
	Emprunts et dettes financières divers (3)	95	491
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 791	10 767
	Dettes fiscales et sociales	18 174	9 519
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	22	165
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	54 815	46 442
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	114 012	99 380
Résultat de l'exercice exprimé en centimes (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP (3) Dont emprunts participatifs		6 258,31 41 425	5 982,28 46 442

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

ANNEXE

Compte de Résultat 2/2

		30/04/2023	30/04/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		7 927	4 736
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	304	517
	Total des charges financières	304	517
RESULTAT FINANCIER		(304)	(517)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		7 623	4 219
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		3 566
	Total des produits exceptionnels		3 566
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	222	739
	Total des charges exceptionnelles	222	739
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(222)	2 827
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 143	1 064
TOTAL DES PRODUITS		247 551	237 695
TOTAL DES CHARGES		241 293	231 713
RESULTAT DE L'EXERCICE		6 258	5 982
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **114 012** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **247 551** euros et un total **charges** de **241 293** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **6 258** euros.

L'exercice considéré débute le **01/05/2022** et finit le **30/04/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/04/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement			12 100			12 100
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 721		2 613			30 334
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	35 823					35 823
	Matériel de bureau, mobilier	833					833
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 378		14 713			79 091
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		64 378		14 713			79 091

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/04/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement		3		3
	Instal technique. matériel outillage industriels	12 399	8 595		20 994
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	28 427	5 502		33 929
	Matériel de bureau, mobilier	833			833
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 659	14 100		55 760
TOTAL		41 659	14 100		55 760

Créances

		30/04/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	27 681	27 681	
	Autres créances clients	4 730	4 730	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 948	7 948	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 666	2 666	
	Charges constatées d'avances	951	951	
	TOTAL DES CREANCES	43 976	43 976	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

Capital social

		30/04/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	20,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	20,0000	10 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/04/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/04/2023
Capital social	10 000				10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	1 000				1 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	35 956	5 982			41 939
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	5 982	(5 982)		6 258	6 258
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	52 939			6 258	59 197

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 52 939

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 52 939

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 6 258

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/04/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		24 968		24 968
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		24 968		24 968
TOTAL GENERAL			24 968		24 968
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			24 968		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Dettes

Etat exprimé en euros

		30/04/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	19 733	6 343	13 389	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 791	16 791		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 903	2 903		
	Impôts sur les bénéfices	1 143	1 143		
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 941	13 941		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	187	187		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	95	95		
	Autres dettes	22	22		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		54 815	41 425	13 389	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 767			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		95			

Charges à payer

		30/04/2023
Total des Charges à payer		2 891
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	2 880	2 880
Dettes fiscales et sociales <i>TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE</i>	11	11

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/04/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		951	951
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			951

--

Ventilation du chiffre d'affaires

30/04/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		235 106
Production vendue Services		235 106
<i>PRESTATIONS DE SERVICES 10 %</i>	165 351	
<i>PRESTATIONS DE SERVICES 20 %</i>	60 405	
<i>PRESTATIONS DE SERVICES AUTOLIQUIDATION</i>	9 350	
Chiffre d'affaires par marché géographique		235 106
Chiffre d'affaires FRANCE		235 106
<i>PRESTATIONS DE SERVICES 10 %</i>	165 351	
<i>PRESTATIONS DE SERVICES 20 %</i>	60 405	
<i>PRESTATIONS DE SERVICES AUTOLIQUIDATION</i>	9 350	

ADO
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 27, rue Désirée Eve
60700 – SAINT MARTIN LONGUEAU
829848647 RCS BEAUVAIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 OCTOBRE 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 30 AVRIL 2023

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6 258 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 6 258 euros.

AFFECTATION

Dotation aux réserves

- Aux autres réserves, soit 6 258 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes.

Pour copie certifiée conforme,
Le président

SAS A.D.O.
RCS 829 848 647 Beauvais
Capital 10 000 €
Rénovation Réalisation Projet
27 rue Désirée Eve
60700 SAINT-MARTIN LONGUEAU
06.29.61.80.32

ADO
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 27, rue Désirée Eve
60700 – SAINT MARTIN LONGUEAU
829848647 RCS BEAUVAIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 OCTOBRE 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2023

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6 258 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 6 258 euros.

AFFECTATION

Dotation aux réserves

- Aux autres réserves, soit 6 258 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes.

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

Pour copie certifiée conforme,
Le président

SAS A.D.O.
RCS 829 848 647 Beauvais
Capital 10 000 €
Rénovation Réalisation Projet
27 rue Désirée Eve
60700 SAINT-MARTIN LONGUEAU
06.29.61.80.32