**AD SECURITE**
**Société à responsabilité limitée**
**Au capital de 10.000,00 €**
**Siège social : 50 rue Delaporte – 94700 MAISONS-ALFORT**
**Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°911 645 174**

# COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

# LE 31 DECEMBRE 2023

-:-:-:-:-

**Bilan, Compte de résultat, Annexe comptable**

Certifiés conformes,
Pour la société « AD SECURITE », le Gérant Monsieur Alexandre DUPUY



# Bilan actif

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net 31/12/2023 | Net 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| **ACTIF IMMOBILISE** | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières (2)** | | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | | |
| Autres participations | 2 857 206 | | 2 857 206 | 2 857 206 |
| Créances rattachées aux participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **2 857 206** | | **2 857 206** | **2 857 206** |
| **ACTIF CIRCULANT** | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| **Avances et acomptes versés sur commandes** | | | | |
| **Créances (3)** | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | 30 000 |
| Autres créances | 62 220 | | 62 220 | 19 868 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| **Divers** | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 96 084 | | 96 084 | 49 719 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **158 305** | | **158 305** | **99 587** |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 71 320 | | 71 320 | 84 562 |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **3 086 830** | | **3 086 830** | **3 041 355** |
| *(1) Dont droit au bail* | | | | |
| *(2) Dont à moins d'un an (brut)* | | | | |
| *(3) Dont à plus d'un an (brut)* | | | | |

# Bilan passif

| | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | | |
| Capital | 10 000 | 10 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | -7 186 | |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | **162 276** | **-7 186** |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | 50 506 | 19 065 |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **215 597** | **21 880** |
| **AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| **TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| **DETTES (1)** | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 1 827 428 | 2 031 549 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 1 020 277 | 957 966 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502 | 23 460 |
| Dettes fiscales et sociales | 16 027 | 6 500 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| **TOTAL DETTES** | **2 871 234** | **3 019 475** |
| Ecarts de conversion passif | | |
| **TOTAL GENERAL** | **3 086 830** | **3 041 355** |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | 2 310 310 | 1 827 428 |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 560 924 | 1 192 048 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |

**AD SECURITE**
**Société à responsabilité limitée**
**Au capital de 10.000,00 €**
**Siège social : 50 rue Delaporte – 94700 MAISONS-ALFORT**
**Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°911 645 174**

# EXTRAIT DES DECISIONS ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 juin 2024

## PROPOSITION ET DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

### 1/ Proposition d'affectation :

Il est proposé de constater que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître un **bénéfice net comptable de 162 276,00 €** et de décider de l'affecter de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| - Au poste « *REPORT A NOUVEAU* » | **161 276 €** |
| Ce dernier passant de (7.186,00) € à 154.090,00 € | |
| - Au poste « RESERVE LEGALE » | **1 000 €** |
| **SOIT UN TOTAL A AFFECTER DE :** | **162 276 €.** |

Conformément aux dispositions légales, l'Associé Unique prend acte que s'agissant du premier exercice, aucun dividende n'a été distribué précédemment.

### 2/ Décision d'affectation adoptée :

L'Associé Unique constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font apparaître un **bénéfice net comptable de 162 276,00 €** et décide de l'affecter de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| - Au poste « *REPORT A NOUVEAU* » | **161 276 €** |
| Ce dernier passant de (7.186,00) € à 154.090,00 € | |
| - Au poste « réserve légale » | **1 000 €** |
| **SOIT UN TOTAL A AFFECTER DE :** | **162 276 €.** |



A.D

Conformément aux dispositions légales, l'Associé Unique prend acte que s'agissant du premier exercice, aucun dividende n'a été distribué précédemment.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***



# SACOR

**DOSSIER COMPLET** **2023**

**Période du 01/01/2023 au 31/12/2023**

Annexe

# Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AD SECURITE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 3 086 830 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 162 276 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

# Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

### Tableau des immobilisations

| | Au début d'exercice | Augmentation | Diminution | En fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| - Frais d'établissement et de développement | | | | |
| - Fonds commercial | | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| - Terrains | | | | |
| - Constructions sur sol propre | | | | |
| - Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| - Installations générales, agencements aménagements divers | | | | |
| - Matériel de transport | | | | |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | |
| - Emballages récupérables et divers | | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| - Avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| - Autres participations | 2 857 206 | | | 2 857 206 |
| - Autres titres immobilisés | | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| **Immobilisations financières** | **2 857 206** | | | **2 857 206** |
| **ACTIF IMMOBILISE** | **2 857 206** | | | **2 857 206** |

# Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

## Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

| | Capital | Capitaux propres (autres que le capital) | Quote-part du capital détenue | Résultat du dernier exercice clos |
|---|---|---|---|---|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | | | | |
| SAS ABAQUEPLAST 93240 STAINS | 48 000 | 1 217 367 | 100,00 | 237 057 |
| - Participations (détenues entre 10 et 50% ) | | | | |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

| | Valeur comptable Brute | Valeur comptable Nette | Montant des prêts et avances | Cautions et avals | Dividendes encaissés |
|---|---|---|---|---|---|
| - Filiales (détenues à + 50 %) | 2 700 000 | 2 700 000 | | | |
| - Participations (détenues entre 10 et 50% ) | | | | | |
| - Autres filiales françaises | | | | | |
| - Autres filiales étrangères | | | | | |
| - Autres participations françaises | | | | | |
| - Autres participations étrangères | | | | | |

# Notes sur le bilan

## Actif circulant

### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 62 220 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|---|---|---|---|
| **Créances de l'actif immobilisé :** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres | | | |
| **Créances de l'actif circulant :** | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés | | | |
| Autres | 62 220 | 62 220 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| **Total** | **62 220** | **62 220** | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Prêts récupérés en cours d'exercice | | | |

## Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

# Notes sur le bilan

## Provisions réglementées

| | Provisions au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Reconstitution des gisements pétroliers | | | | |
| Pour investissements | | | | |
| Pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | 19 065 | 31 441 | | 50 506 |
| Prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions | | | | |
| **Total** | **19 065** | **31 441** | | **50 506** |
| **Répartition des dotations et reprises :** | | | | |
| Exploitation | | | | |
| Financières | | | | |
| Exceptionnelles | | 31 441 | | |

Les provisions réglementées portent sur l'amortissement dérogatoire des frais d'aciquisition des titres de participation de la société ABAQUEPLAST.
Le total des frais d'acquisition de ces titres est de 157 205.84 euros amortis sur 5 ans.

# Notes sur le bilan

## Dettes

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 871 234 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (*) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (*) | | | | |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 1 827 428 | 272 118 | 1 555 310 | |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**) | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502 | 7 502 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 16 027 | 16 027 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes (**) | 1 020 277 | 265 277 | | 755 000 |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **Total** | **2 871 234** | **560 924** | **1 555 310** | **755 000** |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice | 204 122 | | | |
| (**) Dont envers les associés | 1 020 277 | | | |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 851 767 euros.

### Charges à payer

| | Montant |
|---|---|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 7 502 |
| INTERETS C/C COURUS ABAQUEPLAST | 6 793 |
| Charges sociales - charges à payer | 13 532 |
| **Total** | **27 827** |

# Notes sur le compte de résultat

## Chiffre d'affaires

### Répartition par secteur d'activité

| Secteur d'activité | 31/12/2023 |
|---|---|
| Rémunération Filiale | 150 000 |
| **TOTAL** | **150 000** |

## Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2023, la société SARL AD SECURITE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL AD SECURITE. Elle agit en qualité de tête de groupe.

La société est intégrée fiscalement depuis le 1er janvier 2023 avec la société ABAQUEPLAST SAS (Société Fille).
Seules ces deux sociétés constituent le groupe intégré.
Selon la convention, les avantages et les intérets de l'intégration fiscale restent chez la société Mère.

# Autres informations

## Engagements financiers

## Engagements donnés

| | Montant en euros |
|---|---|
| Effets escomptés non échus | |
| *NATISSEMENT 100% DES TITRES DE LA FILIALE* | |
| Avals et cautions | |
| Engagements en matière de pensions | |
| Engagements de crédit-bail mobilier | |
| Engagements de crédit-bail immobilier | |
| Autres engagements donnés | |
| **Total** | |
| Dont concernant : | |
| Les dirigeants | |
| Les filiales | |
| Les participations | |
| Les autres entreprises liées | |
| Engagements assortis de suretés réelles | |

# Autres informations

## Engagements reçus

| | Montant en euros |
|---|---|
| Plafonds des découverts autorisés | |
| Avals et cautions | |
| *Caution Solidaire Dirigeant EMPRUNT LCL* | *353 228* |
| *Caution Solidaire BPI FRANCE FINANCEMENT EMPRUNT LCL* | *824 199* |
| *Caution FNGT EMPRUNT BPI* | *455 000* |
| *Garantie Dirigeant par assurance dèces EMPRUNT BPI* | *650 000* |
| Autres engagements reçus | 2 282 428 |
| **Total** | **2 282 428** |
| Dont concernant : | |
| Les dirigeants | |
| Les filiales | |
| Les participations | |
| Les autres entreprises liées | |
| Engagements assortis de suretés réelles | |