

ADN-VEXIN PAYSAGE

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros

Siège social : 2 chemin de la Croisette

ZA des 4 Vents, 95650 BOISSY L'AILLERIE

399 721 430 RCS PONTOISE

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : **ADN-VEXIN PAYSAGE**

Forme juridique : société par actions simplifiée

Numéro unique d'identification - (Siren) : 399 721 430 RCS PONTOISE

Représentée par :

la société HLDS, elle-même représentée par Monsieur Laurent DOS SANTOS SOUSA,
agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023

☒ (X) Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

☐ () Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ () Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ () Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ () Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

La présidence

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 420	98	3 322	
Fonds commercial (1)	353 597		353 597	353 597
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	7 441		7 441	7 441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341 126	193 433	147 693	179 100
Autres immobilisations corporelles	318 621	135 177	183 443	169 831
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Autres participations	500 414	120 000	380 414	380 414
Autres immobilisations financières	49 771		49 771	51 901
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 574 389	448 709	1 125 681	1 142 284
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements	82 455		82 455	58 664
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>	68 802		68 802	68 805
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	3 315 701	75 724	3 239 977	2 786 230
Autres créances	1 197 778		1 197 778	618 678
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement	1 921		1 921	1 921
Disponibilités	573 799		573 799	284 809
Charges constatées d'avance (3)	14 303		14 303	14 608
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 254 759	75 724	5 179 035	3 833 714
TOTAL GENERAL	6 829 148	524 433	6 304 715	4 975 997
(3) Dont à plus d'un an (brut)			40 395	40 395

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	100 000
Réserve légale	10 000	10 000
Autres réserves	950 000	880 000
Report à nouveau	19 642	21 418
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	29 282	68 224
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 108 924	1 079 642
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	389 427	995 800
Emprunts et dettes financières diverses (3)		5 463
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 606	4 606
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 836 206	1 765 840
Dettes fiscales et sociales	1 080 523	813 196
Autres dettes	1 884 878	311 448
Produits constatés d'avance	152	
TOTAL DETTES	5 195 791	3 896 355
TOTAL GENERAL	6 304 715	4 975 997
(1) Dont à plus d'un an (a)	246 425	219 367
(1) Dont à moins d'un an (a)	4 944 760	3 721 101
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		459 782
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Certifié conforme

Laurent DOS SANTOS SOUSA

✓ Certified by  yousign

ADN-VEXIN PAYSAGE

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros

Siège social : 2 chemin de la Croisette

ZA des 4 Vents, 95650 BOISSY L'AILLERIE

399 721 430 RCS PONTOISE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 27 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 29 281,60 € de la manière suivante :

- **Bénéfice de l'exercice** **29 281,60 €**
- Un montant correspondant au « Report à nouveau » créditeur de 19 642,41 €
- **Soit une somme distribuable de** **48 924,01 €**

Affectée de la façon suivante :

- **La totalité, soit**..... **48 924,01 €**
- au compte « report à nouveau ».**

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2022 : Néant

Le 02/12/2022 :

Résultat global distribué : 200 000€

Soit, par titre : 4 000€

Exercice clos le 31/12/2021 : Néant

Exercice clos le 31/12/2020 : Néant

**Certifié conforme
La Présidente**

Annexe légale

Règles & méthodes comptables

Désignation de la société : SASU ADN-VEXIN PAYSAGE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 6 304 715 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 29 282 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 08/03/2024 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets :

* Logiciels, concessions et droits similaires : 1 à 5 ans

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de transport : 4 à 5 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

Règles & méthodes comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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	353 597			353 597
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 420		3 420
Immobilisations incorporelles	353 597	3 420		357 017
- Terrains	7 441			7 441
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	322 599	36 203	17 676	341 126
- Installations générales, agencements aménagements divers	178 812	4 654		183 466
- Matériel de transport	69 792	33 824		103 616
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 886	4 652		31 538
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	605 530	79 334	17 676	667 188
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	500 414			500 414
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	51 901		2 130	49 771
Immobilisations financières	552 315		2 130	550 185
ACTIF IMMOBILISE	1 511 441	82 754	19 806	1 574 389

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<i>Ventilation des augmentations</i>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	3 420	79 334		82 754
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	3 420	79 334		82 754
<i>Ventilation des diminutions</i>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		17 676	2 130	19 806
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		17 676	2 130	19 806

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SAS ADN Paris Sud	510	-374	98,04	500	380	292		629	5	
SAS HORIZON VEGETAL	8	248	55,00			3		1 375	34	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBA SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangère										

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		98		98
Immobilisations incorporelles		98		98
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	143 500	67 610	17 676	193 433
- Installations générales, agencements aménagements divers	41 379	15 919		57 299
- Matériel de transport	55 886	5 529		61 414
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 393	8 071		16 464
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	249 158	97 129	17 676	328 610
ACTIF IMMOBILISE	249 158	97 227	17 676	328 709

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 577 553 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	49 771		49 771
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 315 701	3 275 306	40 395
Autres	1 197 778	1 197 778	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	14 303	14 303	
Total	4 577 553	4 487 387	90 165
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FACTURES A ETABLIR	155 507
AVOIRS NON PARVENUS	531
ASSOCIES - INTERETS COURUS	9 433
Total	165 471

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 50 titres d'une valeur nominale de 2 000,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 5 191 185 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	389 427	143 002	246 425	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 836 206	1 836 206		
Dettes fiscales et sociales	1 080 523	1 080 523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 884 878	1 884 878		
Produits constatés d'avance	152	152		
Total	5 191 185	4 944 760	246 425	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	146 522			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	37 280
INTERETS COURUS EMPRUNTS	60
PROVISION CONGES A PAYER	112 544
PROVISION CHARGES CONGES A PAYER	27 689
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	954
ETAT CHARGES A PAYER	606
AVOIRS A ETABLIR	1 867
Total	180 999

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	14 303		
Total	14 303		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	152		
Total	152		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

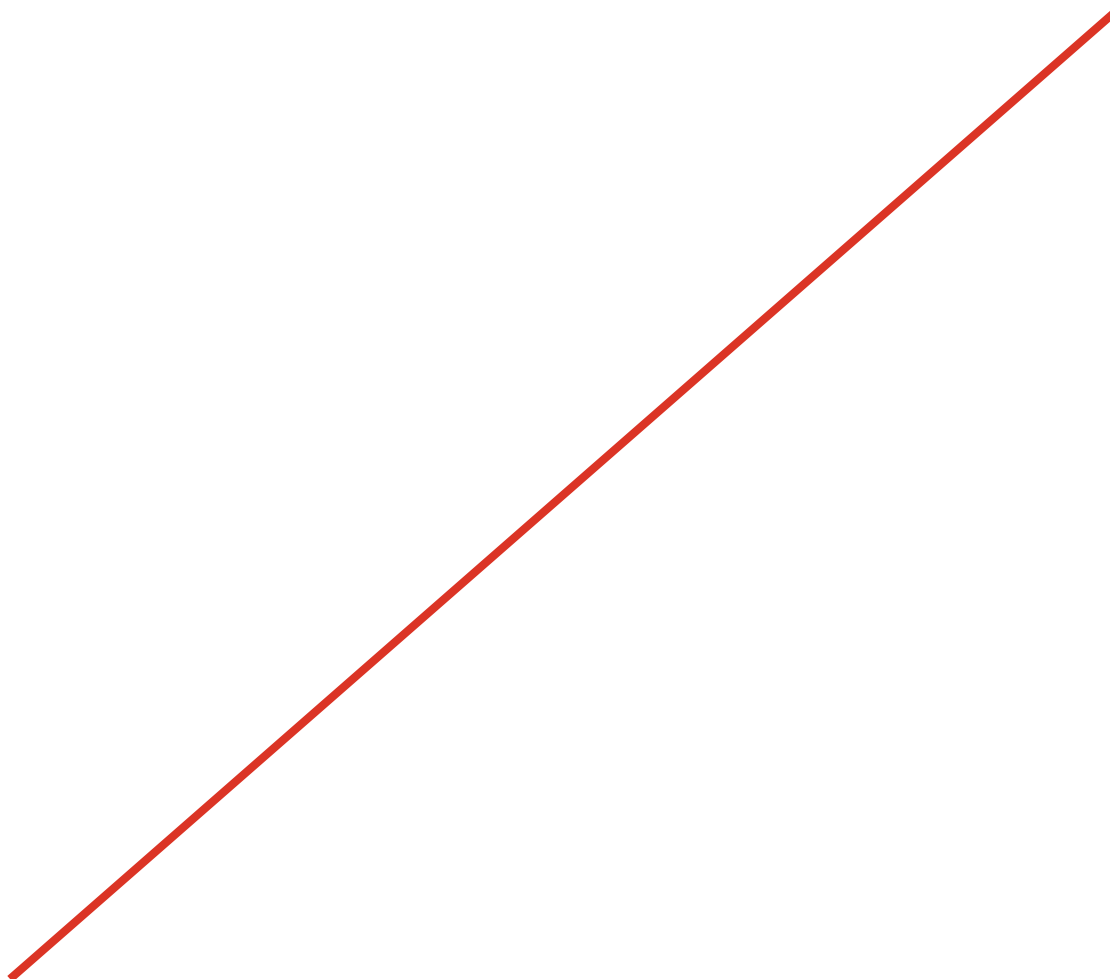
	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	9 027 169		9 027 169
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	30 779		30 779
TOTAL	9 057 948		9 057 948

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 5 000 euros HT.

Notes complémentaires



Certifié conforme

Laurent DOS SANTOS SOUSA

✓ Certified by  yousign