

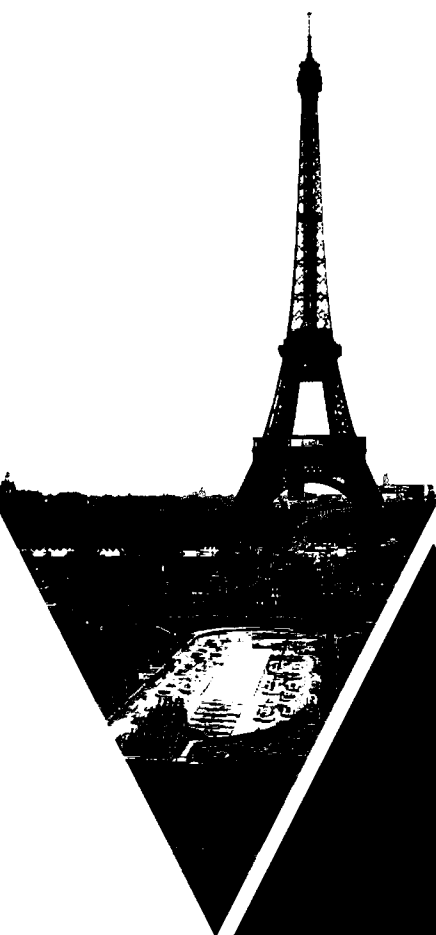


AADSP SOVO

Numéro SIRET : 75066781800041

7 RUE DU PETIT ALBI
95800 CERGY

Comptes Annuels de
l'exercice clos le 31/12/2023



Zouheir KHOUBANI

✓ Certified by  yousign

Certifié conforme



LMBH Expertise comptable
Commissariat aux comptes
Conseils
& Associés

LMBH & Associés - Société d'expertise Comptable et de commissariat aux comptes
5 rue Magdebourg - 75116 Paris - www.lmbh.fr

Z.K.

AADSP SOVO

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	130 987	67 945	63 042	87 723	- 24 681
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	160 000		160 000	160 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	6 300		6 300	8 150	- 1 850
Autres immobilisations financières	1 900		1 900	1 900	
TOTAL (I)	299 187	67 945	231 242	257 773	- 26 531
Actif circulant					
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	443 735	90 415	353 320	368 331	- 15 011
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	10 860		10 860	10 899	- 39
. Personnel	4 229		4 229	2 016	2 213
. Organismes sociaux				1 744	- 1 744
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	51 670		51 670	77 710	- 26 040
. Autres	770 414		770 414	714 517	55 897
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités				25 401	- 25 401
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	1 280 907	90 415	1 190 492	1 200 617	- 10 125
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 580 094	158 361	1 421 734	1 458 391	- 36 657

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	20 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	2 000	2 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	157 276	152 663	4 613
Résultat de l'exercice	11 339	4 613	6 726
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	190 615	179 276	11 339
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	346 636	401 608	- 54 972
. Découverts, concours bancaires	25 250	23	25 227
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	13 787	13 787	
. Associés	2 426	1 537	889
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442 645	422 776	19 869
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	183 444	194 823	- 11 379
. Organismes sociaux	114 270	174 152	- 59 882
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 910	7 766	144
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 362	18 182	12 180
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	28 124	31 791	- 3 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	36 265	12 670	23 595
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 231 119	1 279 115	- 47 996
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 421 734	1 458 391	- 36 657

AADSP SOVO

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 5-7 rue du Petit Albi
95800 CERGY
750 667 818 RCS PONTOISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à **11 339** euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **11 339** euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur **157 276** euros

Pour former un bénéfice
distribuable de **168 615** euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à **168 615** euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Zouheir KHOUBANI

✓ Certified by  yousign

Certifié conforme

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 421 733,84 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 11 338,92 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Zouheir KHOUBANI

✓ Certified by  you sign

Certifié conforme

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	21 129		
Matériel de transport	109 858		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	130 987		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	160 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	10 050	-1 850	
TOTAL	170 050	-1 850	
TOTAL GENERAL	301 037	-1 850	

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			21 129	21 129
Matériel de transport			109 858	109 858
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			130 987	130 987
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			160 000	
Autres titres immobilisés			8 200	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			168 200	
TOTAL GENERAL			299 187	130 987

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	10 128	2 226		12 354
Matériel de transport	33 136	22 455		55 591
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	43 264	24 681		67 945
TOTAL GENERAL	43 264	24 681		67 945

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	2 226				
Matériel de transport	22 455				
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	24 681				
TOTAL GENERAL	24 681				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	90 415			90 415
TOTAL Dépréciations	90 415			90 415
TOTAL GENERAL	90 415			90 415
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	6 300		6 300
Autres immobilisations financières	1 900		1 900
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	443 735	443 735	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 229	4 229	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	51 670	51 670	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	63 662	63 662	
Débiteurs divers	717 612	717 612	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 289 107	1 280 907	8 200
Montant des prêts accordés dans l'exercice	-1 850		
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	25 250	25 250		
- plus d'un an	346 636	346 636		
Emprunts et dettes financières divers	13 787	13 787		
Fournisseurs et comptes rattachés	442 645	442 645		
Personnel et comptes rattachés	183 444	183 444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114 270	114 270		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	7 910	7 910		
- T.V.A	30 362	30 362		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	28 124	28 124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 426	2 426		
Autres dettes	36 265	36 265		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 231 119	1 231 119		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 972			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	663
TOTAL	663

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	12 639 132 220
TOTAL	144 860

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	80	250,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	80	250,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	1 545 466
TOTAL	1 545 466

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	1 545 466
TOTAL	1 545 466

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	32 345	
Résultat exceptionnel (et participation)	-11 080	
Résultat comptable	11 339	

Commentaires :

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 545 466	1 635 139	1 510 436	1 753 851	1 713 017
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	45 946	32 640	-28 480	-62 935	-46 031
c) Impôt sur les bénéfices	9 926	7 766			20 874
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	36 020	24 874	-28 480	-62 935	-66 905
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	11 339	4 613	-48 556	-115 342	49 406
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 234 646	1 122 024	1 101 007	1 171 870	1 065 923
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	213 395	129 296	123 278	129 467	120 511

Observations complémentaires

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires