

AADSP SOVON

1 ALL PAUL ELUARD

95100 ARGENTEUIL

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Laïd HDACHI

✓ Certified by  you sign

Certifié conforme

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	8 344	4 388	3 956	0,83	5 258	1,06
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	8 344	4 388	3 956	0,83	5 258	1,06
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	420 433	48 845	371 588	78,03	409 882	82,44
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 698		1 698	0,36	4 371	0,88
. Personnel	1 846		1 846	0,39	360	0,07
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 018		27 018	5,67	27 559	5,54
. Autres	19 765		19 765	4,15	7 796	1,57
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	50 367		50 367	10,58	41 630	8,37
Charges constatées d'avance					347	0,07
TOTAL (II)	521 127	48 845	472 282	99,17	491 946	98,94
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	529 471	53 233	476 238	100,00	497 204	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	4 000	0,84	4 000	0,80
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	400	0,08	400	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	55 565	11,67	41 907	8,43
Résultat de l'exercice	19 994	4,20	13 528	2,72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79 959	16,79	59 835	12,03
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 763	29,77	142 711	28,70
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	91 804	19,28	65 357	13,14
. Organismes sociaux	52 391	11,00	67 785	13,63
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 316	0,49		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	53 182	11,17	50 801	10,22
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 232	0,89	3 441	0,69
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50 592	10,62	107 273	21,58
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	396 279	83,21	437 369	87,97
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	476 238	100,00	497 204	100,00

AADSP SOVON
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 4 000 euros
Siège social : 78 Avenue de Verdun
95100 ARGENTEUIL
801 390 097 RCS ARGENTEUIL

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 17 JUIN 2024

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

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à **19 994 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	19 994 euros
------------------------	---------------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	55 565 euros
-------------------------------	---------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	75 559 euros
---	---------------------

En totalité au compte **"report à nouveau"** qui s'élève ainsi à **75 559 euros**.

Certifié conforme
La Gérance

Laïd HDACHI

✓ Certified by  yousign

Certifié conforme

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 476 238,32 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 19 993,76 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/06/2024 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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.

Laid HDACHI

✓ Certified by  yousign

Certifié conforme

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 8 344 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	8 344			8 344
Immobilisations financières				
TOTAL	8 344			8 344

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 4 388 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	3 086	1 302		4 388
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 086	1 302		4 388

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Install. gene. agenc. amenag. div	5 894	3 614	2 280	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	2 450	774	1 676	4 ans
TOTAL	8 344	4 388	3 956	

3.2 - Etat des créances = 470 760 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	470 760	240 360	230 400
TOTAL	470 760	240 360	230 400

3.3 - Provisions pour dépréciation = 48 845 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	74 308				48 845
Comptes financiers					
Total	74 308				48 845

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 27 000 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	27 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	27 000

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 4 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	40	100,00	4 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	40	100,00	4 000

4.2 - Etat des dettes = 396 279 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	141 763	7 127	134 636	
Dettes fiscales & sociales	203 925	203 925		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	50 592	50 592		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	396 279	261 643	134 636	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 57 921 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 528
Dettes fiscales & sociales	55 393
Autres dettes	
TOTAL	57 921

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 676 696 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	676 696	100,00 %
TOTAL	676 696	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 2 316 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	27 943		27 943
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	-5 634		-5 634
Participation des salariés			
TOTAL	22 310	2 316	19 994

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 27 000 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	27 000
Clients produits non encore fact.(4180000000)	27 000
TOTAL	27 000

8.2 - Charges à payer = 57 921 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 528
Fnp(4081000000)	2 528
Dettes fiscales et sociales :	55 393
Dettes provisio. pour congés payés(4282000000)	46 553
Charges sociales sur congés payés(4382000000)	5 020
Autres charges à payer(4486000000)	67
Taxe d'apprentissage(4486100000)	518
Formation professionnelle(4486200000)	3 235
TOTAL	57 921

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet LMBH ET ASSOCIES, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par AADSP SOVON,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	476 238
Chiffre d'affaires hors taxes	676 696
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	19 994

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour LMBH ET ASSOCIES
Fait à PARIS le 14/06/2024

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION