

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 30/09/2024 - 143496 - 2005 B 12890 - 398 526 988 - A.D.

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

01 OCT. 2024

Sous le N° :

143 406



GREFFE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

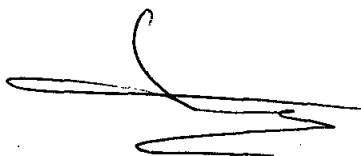
SASU A.D.

58 AVENUE DE WAGRAM

75017 PARIS

NAF : 5510Z - SIRET : 398526988 00082

*Certifié conforme
à l'original*



FIDUCIAIRE UNION OUEST

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

17 bis rue Joseph de Maistre

75018 PARIS

Tél. 01.53.09.20.20

www.groupe-conseil-union.fr



Etats financiers

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33 376	32 774	602	602
Fonds commercial	2 998 520		2 998 520	2 998 520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 098 940		1 098 940	1 098 940
Constructions	1 239 630	54 819	1 184 811	1 209 603
Installations techniques, matériel et outillages industriels	53 257	49 515	3 742	5 275
Autres immobilisations corporelles	4 962 612	2 793 136	2 169 476	2 249 268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 146		2 146	2 140
ACTIF IMMOBILISÉ	10 388 482	2 930 244	7 458 238	7 564 350
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	6 118		6 118	5 093
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	22 638		22 638	42 114
Autres	9 183		9 183	32 682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	417 172		417 172	412 788
Charges constatées d'avance	6 577		6 577	5 760
ACTIF CIRCULANT	461 687		461 687	498 436
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	10 850 169	2 930 244	7 919 925	8 062 786

JP

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé) 13 558	13 558	13 558
Prime d'émission, de fusion, d'apport	1 096 404	1 096 404
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	1 001	1 001
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées	117 405	117 405
- Autres		
Report à nouveau	-728 823	-982 882
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	129 423	254 059
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	628 967	499 545
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
-auprès des établissements de crédit	4 761 352	3 355 817
Emprunts et dettes :	2 270 978	3 893 819
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	70 928	89 145
Dettes :	175 494	207 645
- Fiscales et sociales		
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 206	16 816
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	7 290 958	7 563 242
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	7 919 925	8 062 786



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportations	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	2 313 294		2 313 294	1 983 751
Chiffre d'affaires net	2 313 294		2 313 294	1 983 751
Production : - Stockée				
- Immobilisée				67 542
Subventions d'exploitation reçues				30 392
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			2 274	
Autres produits			222	2 488
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 315 790	2 084 173
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			76 430	53 198
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-1 025	-3 454
Autres achats et charges externes *			1 088 117	927 268
Impôts, taxes et versements assimilés			80 083	69 637
Salaires et traitements			362 141	329 439
Charges sociales			75 274	85 897
- Amortissements sur immobilisations			202 758	224 837
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 528	3 731
CHARGES D'EXPLOITATION			1 888 306	1 690 553
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			427 484	393 620
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296 906	122 129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			296 906	122 129
RÉSULTAT FINANCIER			-296 906	-122 129
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			130 578	271 491



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 155	667
Sur opérations en capital		16 765
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 155	17 432
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 155	17 432
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 315 790	2 084 173
TOTAL DES CHARGES	2 486 367	1 830 114
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	129 423	254 059



Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 7 919 925 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 129 423 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.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable, pour le montant de la différence.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions : 50 ans
- Matériels et outillages industriels : 3 à 5 ans
- Installations générales et agencements : 5 à 40 ans
- Matériels de transport : 5 ans
- Matériels de bureau : 5 ans
- Mobilier : 5 ans



Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances

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



Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 031 896		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 031 896		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	1 098 940		
Constructions - Sur sol propre	1 239 630		
: - Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	53 257		
- Générales, agencements et aménagements divers	4 788 527		
- De transport			96 641
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	77 444		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 257 799		96 641
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 140		6
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 140		6
TOTAL GENERAL	10 291 836		96 647

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement			3 031 896	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL			3 031 896	
Terrains			1 098 940	
Constructions - Sur sol propre			1 239 630	
: - Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage			53 257	
- Gales, agencts et aménagt. divers			4 788 527	
- De transport			96 641	
Matériel : - De bureau et informatique, mob.			77 444	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			7 354 440	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 146	
TOTAL			2 146	
TOTAL GENERAL			10 388 482	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	32 774			32 774
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 774			32 774
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre	30 027	24 793		54 819
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	47 982	1 533		49 515
Installations générales, agencements et aménagements divers	2 556 932	158 959		2 715 891
Matériel de transport		14 033		14 033
Matériel de bureau et informatique, mobilier	59 772	3 440		63 212
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 694 712	202 758		2 897 470
TOTAL GÉNÉRAL	2 727 486	202 758		2 930 244

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
RÉGLEMENTÉES				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
RISQUES ET CHARGES				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
DÉPRÉCIATIONS				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant



Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 146		2 146
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	22 638	22 638	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	661	661	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	6 478	6 478	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	736	736	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 307	1 307	
Charges constatées d'avance	6 577	6 577	
TOTAL	40 544	38 397	2 146
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 142	606
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 142	606

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 142.40	606.00
40980000 Frs avoirs à recevoir	1 142.40	606.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 142.40	606.00

20

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	9 481	1.43000	13 558
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	9 481	1.43000	13 558

Commentaires : néant

AP

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	550	550		
- A plus d'1 an à l'origine	4 760 802	585 193	2 018 711	2 156 898
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	70 928	70 928		
Personnel et comptes rattachés	47 702	47 702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 227	39 227		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	17 519	17 519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71 046	71 046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 270 978	2 270 978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	12 206	12 206		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	7 290 958	3 115 349	2 018 711	2 156 898
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 860 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	475 653			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

JP

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 997	6 082
Emprunts et dettes financières diverses	190 042	85 485
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 628	39 490
Dettes fiscales et sociales	139 625	133 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	394 292	264 319

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 996.68	6 081.89
16884000 Interets courus s/ emprunts	19 446.88	5 492.99
51860000 Banque interets courus a payer	549.80	588.90
Emprunts et dettes financières diverses	190 042.46	85 485.46
45580000 Cpte courant interets courus a paye	190 042.46	85 485.46
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 627.97	39 489.86
40810000 Frs factures non parvenues	44 627.97	39 489.86
Dettes fiscales et sociales	139 625.25	133 261.64
42820000 Prov. congés payés	47 702.16	49 592.44
43820000 Prov. charges sociales s/ cp	21 324.77	20 522.92
44860000 Etat charges à payer	1 106.00	1 165.00
44862000 Etat - taxe d'apprentissage a payer	620.00	620.00
44865000 Etat - taxe de séjour a payer	68 872.32	61 361.28
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	394 292.36	264 318.85

770

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	6 577	5 760
TOTAL	6 577	5 760

Commentaires : néant



SASU AD

**SASU au capital de 13.558 Euros
Siège social : 58, avenue de Wagram
75017 PARIS**

RCS 398 526 988 PARIS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

DU 30 JUIN 2024

RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE - EXTRAIT D'ASSEMBLEE GENERALE

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 comme suit :

- Au poste Report à Nouveau débiteur	129.422,65 €
<i>Qui sera ainsi porté à -599.400,67 €.</i>	

Soit un total égal au bénéfice de l'exercice	129.422,65 €
---	---------------------

Aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

