

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 11/10/2024 - 21187 - 2012 B 01214 - 750 667 818 - AADSP SOVO

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations corporelles	130 987	43 264	87 723	6,02	88 294	5,46
Autres Participations	160 000		160 000	10,97	160 000	9,90
Prêts	8 150		8 150	0,56	5 000	0,31
Autres immobilisations financières	1 900		1 900	0,13	1 900	0,12
TOTAL (I)	301 037	43 264	257 773	17,68	255 194	15,79
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	458 746	90 415	368 331	25,26	253 120	15,66
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	10 899		10 899	0,75	8 306	0,51
. Personnel	2 016		2 016	0,14	3 422	0,21
. Organismes sociaux	1 744		1 744	0,12		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	77 710		77 710	5,33	116 503	7,21
. Autres	714 517		714 517	48,99	868 939	53,75
Disponibilités	25 401		25 401	1,74	105 539	6,53
Charges constatées d'avance					5 603	0,35
TOTAL (II)	1 291 033	90 415	1 200 617	82,32	1 361 431	84,21
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)	1 592 070	133 679	1 458 391	100,00	1 616 625	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIFExercice clos le
31/12/2022
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2021
(12 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)

Réserve légale

Report à nouveau

20 000 1,37
2 000 0,14
152 663 10,4720 000 1,24
2 000 0,12
201 220 12,45**Résultat de l'exercice**

4 613 0,32

-48 556 -2,99

TOTAL(I)

179 276 12,29

174 663 10,80

TOTAL(II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

3 974 0,25

TOTAL (III)

3 974 0,25

Emprunts et dettes

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

401 608 27,54
23 0,00452 932 28,02
23 0,0013 787 0,95
1 537 0,11

1 348 0,08

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Autres impôts, taxes et assimilés

Autres dettes

422 776 28,99

478 593 29,60

194 823 13,36

175 611 10,86

174 152 11,94

249 175 15,41

7 766 0,53

18 182 1,25

35 069 2,17

31 791 2,18

29 694 1,84

12 670 0,87

15 543 0,96

TOTAL(IV)

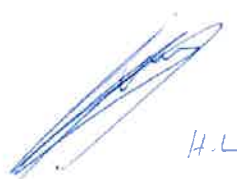
1 279 115 87,71

1 437 988 88,95

TOTAL PASSIF (I à V)

1 458 391 100,00

1 616 625 100,00



H.L

AADSP SOVO

5/7 5-7 rue Petit Albi

95000 CERGY

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022



ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 458 390,76 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 4 612,73 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2021 au 31/12/2021.

SOMMAIRE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - 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 :

Type	Durée
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

1.2 - 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.

1.3 - 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.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	15 775		5 354
Matériel de transport	91 549		18 310
Matériel de bureau, informatique, mobilier	500		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	107 824		23 664
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	160 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 900	3 150	
TOTAL	166 900	3 150	
TOTAL GENERAL	274 724	3 150	23 664

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			21 129	21 129
Matériel de transport			109 858	109 858
Matériel de bureau, informatique, mobilier		500		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		500	130 987	130 987
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			160 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			10 050	
TOTAL			170 050	
TOTAL GENERAL		500	301 037	130 987

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	8 348	1 780		10 128
Matériel de transport	10 681	22 455		33 136
Matériel de bureau, informatique, mobilier	500		500	
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	19 529	24 235	500	43 264
TOTAL GENERAL	19 529	24 235	500	43 264

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	1 780				
Matériel de transport	22 455				
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	24 235				
TOTAL GENERAL	24 235				

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

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de 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 règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
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	3 974		3 974	
TOTAL Provisions	3 974		3 974	
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	90 415			90 415
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	90 415			90 415
TOTAL GENERAL	94 389		3 974	90 415
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			3 974	
- 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.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	8 150		8 150
Autres immobilisations financières	1 900		1 900
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	458 746	458 746	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 016	2 016	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 744	1 744	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	77 710	77 710	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	725 416	725 416	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 275 682	1 265 632	10 050
Montant des prêts accordés dans l'exercice	3 150		
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 org. de crédits:				
- à un an maximum	23	23		
- plus d'un an	401 608	401 608		
Emprunts et dettes financières	13 787	13 787		
Fournisseurs et comptes rattachés	422 776	422 776		
Personnel et comptes rattachés	194 823	194 823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174 152	174 152		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	7 766	7 766		
- T.V.A.	18 182	18 182		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	31 791	31 791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 537	1 537		
Autres dettes	12 670	12 670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 279 115	1 279 115		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	51 325			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A 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	663
Autres créances	1 744
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	2 407

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	10 899
Dettes fiscales et sociales	149 839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	160 739

9.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Commentaires:

9.4 - PARTS BENEFICIAIRES

Valeur	Nombre

Etendue des droits qu'elles confèrent:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 635 139
TOTAL	1 635 139

Répartition par marché géographique	Montant
France	1 635 139
Etranger	
TOTAL	1 635 139

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	-12 593	
Résultat exceptionnel (et participation)	24 971	
Résultat comptable	9 191	

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Autres :	
TOTAL	

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	48	
Ouvriers		
TOTAL	48	

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
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					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 635 139	1 510 436	1 753 851	1 713 017	1 469 412
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	32 640	-28 480	-62 935	-46 031	63 573
c) Impôt sur les bénéfices	3 188			20 874	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	29 452	-28 480	-62 935	-66 905	63 573
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	9 191	-48 556	-115 342	49 406	36 253
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 122 024	1 101 007	1 171 870	1 065 923	913 109
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	129 296	123 278	129 467	120 511	111 618

Observations complémentaires

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 1ER JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à **9 191** euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **9 191** euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur **152 663** euros

Pour former un bénéfice
distribuable de **161 854** euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à **161 854** 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 1er juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

