

Bordereau attestant l'exactitude des informations - STRASBOURG - 6752 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 16/10/2024 - 16132 - 2008 B 00007 - 501 317 085 - A.D.Y.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	10 040	1 616	8 424	3 262
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	45 000		45 000	45 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		55 040	1 616	53 424	48 262
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 725 251		1 725 251	1 334 829
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	268 238		268 238	252 741
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	250 000		250 000	250 000
	DISPONIBILITES	450 027		450 027	461 479
	Charges constatées d'avance	5 835		5 835	
	TOTAL (III)	2 699 351		2 699 351	2 299 048
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 754 391	1 616	2 752 775	2 347 310

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	200 000	200 000
	RESERVES		
	Réserve légale	20 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 013 325	779 193
	Résultat de l'exercice	131 220	252 132
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 364 544	1 233 325
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 289 312	1 016 806
	Emprunts et dettes financières divers (3)	84 262	90 320
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 214	6 729
	Dettes fiscales et sociales	1 426	130
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 017	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 388 231	1 113 985
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 752 775	2 347 310
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		131 219,81	252 131,93
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 388 231	1 113 985
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 289 312	1 016 806
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 109 306		1 109 306	1 316 530
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	63 530		63 530	
	Montant net du chiffre d'affaires	1 172 836		1 172 836	1 316 530
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 796	
	Autres produits			309	312
	Total des produits d'exploitation (1)			1 177 942	1 316 842
	Achats de marchandises			1 371 329	1 942 916
	Variation de stock			(390 422)	(1 044 329)
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			49 089	85 490
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 579	597
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			638	108
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				1 036 211	984 782
RESULTAT D'EXPLOITATION				141 730	332 060

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		141 730	332 060
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	115 245	
	Perte supportée ou bénéfice transféré	1 541	
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	10 184	1 857
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		10 184	1 857
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	96 125	3 407
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		96 125	3 407
RESULTAT FINANCIER		(85 941)	(1 550)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		169 494	330 510
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	200	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		200	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(200)	
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		38 074	78 378
TOTAL DES PRODUITS		1 303 371	1 318 699
TOTAL DES CHARGES		1 172 151	1 066 567
RESULTAT DE L'EXERCICE		131 220	252 132

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 752 775 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 303 371 euros** et un total **charges** de **1 172 151 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **131 220 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 240		5 800			10 040
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 240		5 800			10 040
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	45 000					45 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 000					45 000
TO TAL		49 240		5 800			55 040

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	978	638		1 616
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		978	638		1 616
TOTAL		978	638		1 616

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	40 305	40 305	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	166 094	166 094	
	Débiteurs divers	61 839	61 839	
	Charges constatées d'avances	5 835	5 835	
	TOTAL DES CREANCES	274 073	274 073	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	1 289 312	1 289 312		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 214	8 214		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 426	1 426		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	84 262	84 262		
	Autres dettes	5 017	5 017		
	TOTAL DES DETTES	1 388 231	1 388 231		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	84 262			

PROCURATION

Je soussigné, **Monsieur Yannick JUND**,
Demeurant 10C, rue Saint Urbain à STRASBOURG (67100)

Agissant en qualité de Président,
De la société **ADY SAS**, domiciliée 116, route du Polygone à STRASBOURG (67100)
R.C.S. STRASBOURG TI B 501 317 085

Donne par les présentes pouvoir à : **Armelle de BLAY**, demeurant 11, rue de Lièpvre – 67100
STRASBOURG

De, pour moi et en mon nom, faire tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations
concernant mon entreprise auprès des registres.

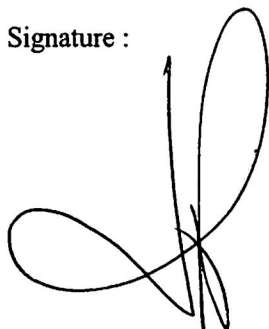
En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer
tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en
totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à **STRASBOURG**,

Le **14 juin 2024**.

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' with a loop at the bottom and a vertical stroke extending upwards.

A.D.Y.

S.A.S. au capital de 200 000 €

Siège social : 116, route du Polygone

67100 STRASBOURG

R.C.S. Strasbourg TI 501 317 085

**AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Du 14 juin 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter de la manière suivante le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **131 219,81 €** augmenté du **report à nouveau** de **1 013 324,66 €**, soit un **bénéfice distribuable** de **1 144 544,47 €** :

- Bénéfice de l'exercice	:	131 219,81 €
- Report à nouveau avant affectation	:	1 013 324,66 €
- Distribution de dividendes pour un montant net de (soit 375 € par action)	:	150 000,00 €
- Report à nouveau après affectation	:	994 544,47 €

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Rappel des dividendes distribués

En outre, en application des dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée Générale prend acte des distributions de dividendes ayant eu lieu au titre des trois précédents exercices, savoir :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/12/2022	0	0	0
31/12/2021	100 000	0	0
31/12/2020	0	0	0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
Le Président

