

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/05/2025 - 14249 - 2015 B 03288 - 813 079 076 - A&D HOLDING

A&D HOLDING
SAS au capital de 351.000 €
113, rue des Pins Francs – 33200 BORDEAUX
813 079 076 RCS BORDEAUX

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024

**SOUMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE**

EN DATE DU 06.05.2025

“ Copie conforme ”

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large loop.

- BILAN ACTIF -

A&D HOLDING

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	15 343	11 589	3 754	7 223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	1 350 359	6 591	1 343 768	1 343 768
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 365 702	18 180	1 347 522	1 350 991
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				25 000
Autres créances	9 769		9 769	14 098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8 899		8 899	7 820
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 668		18 668	46 918
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	1 384 370	18 180	1 366 190	1 397 909
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

A&D HOLDING

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 351 000,00)	351 000	351 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	11 250	8 030
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	213 756	152 562
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	54 303	64 415
Situation Nette	630 309	576 007
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	630 309	576 007
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	391 411	520 884
Emprunts et dettes financières divers (3)	293 269	211 513
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 220	4 122
Dettes fiscales et sociales	11 981	30 183
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36 000	55 200
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	735 881	821 902
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	1 366 190	1 397 909
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	260 780,00	391 410,00
à moins d'un an	475 101,00	430 492,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

A&D HOLDING

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			N	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	198 000		198 000	232 167
Chiffre d'affaires net	198 000		198 000	232 167
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			7	20
Total des produits d'exploitation I (1)			198 007	232 187
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			28 122	26 236
Impôts, taxes et versements assimilés			2 190	3 370
Salaires et traitements			63 641	76 355
Charges sociales			25 398	36 571
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			3 469	3 469
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges			20	1
Total des charges d'exploitations II (2)			122 840	146 002
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			75 167	86 185
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			11	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	5

- COMPTE DE RESULTAT -

A&D HOLDING

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Z	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)	8 290	5 895
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	8 290	5 895
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-8 280	-5 890
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	66 888	80 295
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	12 585	15 880
BENEFICE OU PERTE	54 303	64 415
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		
	3 112,00	3 538,00

ANNEXE COMPTABLE

A&D HOLDING

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 1 366 190€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 54 303€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :**ACTIF****Immobilisations :**

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

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. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts	
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	9 451	-	-	-	-	9 451
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 892	-	-	-	-	5 892
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	15 343	-	-	-	-	15 343

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	1 350 359	-	-	-	-	1 350 359
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Financières (III)	1 350 359	-	-	-	-	1 350 359
TOTAUX (I+II+III)	1 365 702	-	-	-	-	1 365 702

• Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+	-	Fin exercice
Amortissement	Reprise			
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	4 278	1 890	-	6 168
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	3 842	1 579	-	5 420
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	8 120	3 469	-	11 589
TOTAUX	8 120	3 469	-	11 589

- Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Matériel informatique	Linéaire / Dégressif	3 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	5 ans

- Dépréciation Actif Immobilisé :

Dépréciation Actif Immobilisé	Début exercice	+ Dotations	- Reprise	Fin exercice
Incorporelles	-	-	-	-
Corporelles	-	-	-	-
Titres mis en équivalence	-	-	-	-
Titres de participation	6 591	-	-	6 591
Autres immo. financières	-	-	-	-
TOTAUX	6 591	-	-	6 591

- Précisions sur éléments Actifs immobilisés :
- Immobilisations Financières :

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/Rebuts	Valeur Brute Fin exercice
Participations évaluées (méthode équivalence)	-	-	-	-	-	-
Autres participations	1 350 359	-	-	-	-	1 350 359
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immo financières	-	-	-	-	-	-
TOTAUX	1 350 359	-	-	-	-	1 350 359

- Filiales et Participations :

Nom	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										
ATM33	3 000,00	127 374,39	100,00					418 624,61	-21 999,63	
T.N.P.M.	3 000,00	311 194,39	100,00					1 442 857,43	107 445,39	
SCI HUOT	10 000,00	-6 641,00	99,00					0,00	0,00	

État des Créances :

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

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		-	-	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		37	37	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	3 295	3 295	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	6 437	6 437	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAUX		9 769	9 769	-
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés		-		
(personnes physiques)		-		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	3 510	100,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	3 510	100,00

Frais d'émission des emprunts :

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	391 411	130 631	260 780	-
Emprunts et dettes financières divers	-104	-104	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	3 220	3 220	-	-
Personnel et comptes rattachés	50	50	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	6 797	6 797	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A	4 702	4 702	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	431	431	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	293 373	293 373	-	-
Autres dettes	36 000	36 000	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	735 881	475 101	260 780	-
<i>Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	-			
<i>Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	129 473			
<i>Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	83			

Les autres dettes sont constituées des dettes envers les filiales pour 36 000 €.

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
<i>Intérêts</i>	Emprunts et Dettes	104
<i>Cours</i>	Dettes sociétés en participation	-
<i>Autres Charges</i>	Factures à recevoir	2 830
	Remise Rabais Ristournes,	36 000
	Avoir à établir	
	Divers	-
TOTAL		38 934

COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export	CA HT Total
Marchandises	-	-	-
Production de biens	-	-	-
Productions de services	198 000	-	198 000
Chiffre d'affaires total	198 000	-	198 000

Répartition entre les filiales des prestations administratives facturées sur l'exercice :

- ATM33 : 18 000 €
- TNPM : 180 000 €

Engagements Financiers donnés et reçus :

Type Engagement	Engagement donné	Engagement reçu
Montant des créances cédées non échues, y compris les effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Garantie d'actifs et de passifs		
Clauses de retour à meilleure fortune		
Nantissement des titres ATM33 et TNPM	1 340 444,00	
Autres engagements donnés		
Dont concernant les dirigeants		
Dont concernant les filiales		
Dont concernant les participations		
Dont concernant les autres entreprises liées		

A&D HOLDING
SAS au capital de 351.000 €
113, rue des Pins Francs – 33200 BORDEAUX
813 079 076 RCS BORDEAUX

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION VOTEE
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 06 MAI 2025

DEUXIEME RESOLUTION

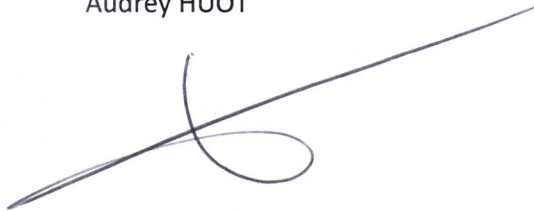
L'Assemblée Générale, sur la proposition de la Présidente, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 54.303 €, comme suit :

- à la réserve légale, la somme de 2.565,15 €,
- le solde, soit la somme de 51.737,85 €, au compte « Autres Réserves ».

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Présidente
Audrey HUOT

A handwritten signature in dark ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large, stylized loop.