

AADSP NEVO

18 AVENUE DU 8 MAI 1945

95200 SARCELLES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Laïd HDACHI

✓ Certified by  yousign

Certifié conforme

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2024				31/12/2023	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	251	251				
Autres immobilisations corporelles	52 094	8 258	43 836	4,85	9 626	1,01
Avances & acomptes					36 825	3,86
Prêts	-1 010		-1 010	-0,10		
Autres immobilisations financières	5 174		5 174	0,57	5 174	0,54
TOTAL (I)	56 509	8 509	48 000	5,31	51 625	5,42
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	321 135	39 119	282 016	31,20	204 696	21,48
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	32 000		32 000	3,54	12 939	1,36
. Personnel	895		895	0,10	2 510	0,26
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 748		8 748	0,97		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 387		18 387	2,03	15 098	1,58
. Autres	414 232		414 232	45,83	453 188	47,56
Disponibilités	93 173		93 173	10,31	205 337	21,55
Charges constatées d'avance	6 310		6 310	0,70	7 550	0,79
TOTAL (II)	894 880	39 119	855 761	94,69	901 318	94,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	951 389	47 628	903 761	100,00	952 943	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	2,21	20 000	2,10
Réserve légale	2 000	0,22	2 000	0,21
Report à nouveau	318 003	35,19	206 536	21,67
Résultat de l'exercice	26 036	2,88	111 467	11,70
TOTAL(I)	366 039	40,50	340 003	35,68
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	115 593	12,79	153 172	16,07
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 294	6,56	51 950	5,45
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	188 532	20,86	206 733	21,69
. Organismes sociaux	98 802	10,93	111 109	11,66
. Etat, impôts sur les bénéfices			33 001	3,46
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 154	3,56	27 058	2,84
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 215	0,91	2 991	0,31
Autres dettes	35 131	3,89	26 927	2,83
TOTAL(IV)	537 722	59,50	612 940	64,32
TOTAL PASSIF (I à V)	903 761	100,00	952 943	100,00

AADSP NEVO

18 AVENUE DU 8 MAI 1945

95200 SARCELLES

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués**PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 903 760,87 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 26 036,08 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/06/2025 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.

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

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 = 56 509 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	251			251
Immobilisations corporelles	50 060	38 859		52 094
Immobilisations financières	5 174			4 164
TOTAL	55 485	38 859		56 509

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 8 509 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	251			251
Immobilisations corporelles	3 609	4 649		8 258
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 860	4 649		8 509

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	251	251	0	1 ans
Instal./agenc.divers	36 825	1 693	35 132	20 ans
Materiel de transport	7 920	2 455	5 465	5 ans
Materiel de bureau et informatiqu	7 349	4 110	3 240	de 3 à 10 ans
TOTAL	52 345	8 509	43 836	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 805 871 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 164		4 164
Actif circulant & charges d'avance	801 707	801 707	
TOTAL	805 871	801 707	4 164

3.3 - Provisions pour dépréciation = 39 119 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	42 298				39 119
Comptes financiers					
Total	42 298				39 119

3.4 - Charges constatées d'avance = 6 310 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 20 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 537 722 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	115 593	115 593		
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	59 294	59 294		
Dettes fiscales & sociales	327 704	327 704		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	35 131	35 131		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	537 722	537 722		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 161 694 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	23 755
Dettes fiscales & sociales	120 235
Autres dettes	17 705
TOTAL	161 694

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 810 196 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	1 810 196	100,00 %
TOTAL	1 810 196	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 4 696 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	33 004		33 004
Résultat financier	-1 700		-1 700
Résultat exceptionnel	-572		-572
Participation des salariés			
TOTAL	30 732	4 696	26 036

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.

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

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.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euros
- Avec comptes substitués

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 - Charges constatées d'avance = 6 310 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000000)	6 310
TOTAL	6 310

8.2 - Charges à payer = 161 694 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	23 755
Fnp(4081000000)	23 755
Dettes fiscales et sociales :	120 235
Dettes provisio. pour congés payés(4282000000)	79 617
Charges sociales sur congés payés(4382000000)	7 962
Charges sociales à payer tns(4386000000)	24 972
Autres charges à payer(4486000000)	7 090
Cvae(4486100000)	593
Autres dettes :	17 705
Clients rrr à accorder(4198000000)	17 705
TOTAL	161 694

Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	mois	mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice a) Capital social b) Nombre d'actions émises c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives a) Chiffre d'affaires hors taxes b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions c) Impôt sur les bénéfices d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions f) Montants des bénéfices distribués g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel : a) Nombre de salariés b) Montant de la masse salariale c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024
Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) - Participations (10 à 50 % du capital détenu) B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										

Observations complémentaires

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 NEVO,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2024 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	903 761
Chiffre d'affaires hors taxes	1 810 196
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	26 036

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 04/06/2025

- 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

AADSP NORD EST VAL D'OISE
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 18 Avenue du 8 Mai 1945, 95200 SARCELLES
788 647 485 RCS PONTOISE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 04 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à **26 036 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	26 036 euros
------------------------	---------------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	318 003 euros
-------------------------------	----------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	344 039 euros
---	----------------------

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à **344 039 euros**.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 04 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Laid HDACHI

✓ Certified by  yousign