

AADSP NEVO

18 AVENUE DU 8 MAI 1945

95200 SARCELLES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Laïd HDACHI

✓ Certified by  yousign

Certifié conforme

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIFPrésenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	251	251				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 316	2 311	5	0,00	129	0,02
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 789		4 789	0,67	233	0,03
TOTAL (I)	7 356	2 562	4 794	0,67	362	0,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	295 190	65 540	229 650	31,97	175 090	24,91
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	56 382		56 382	7,85	90 176	12,83
. Autres	266 437		266 437	37,09	417 358	59,37
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	154 851		154 851	21,55	18 945	2,69
Charges constatées d'avance	6 291		6 291	0,88	1 085	0,15
TOTAL (II)	779 151	65 540	713 610	99,33	702 653	99,95
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)	786 507	68 102	718 404	100,00	703 016	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	2,78	20 000	2,84
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 000	0,28	2 000	0,28
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	95 098	13,24	128 782	18,32
Résultat de l'exercice	111 438	15,51	-5 386	-0,76
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228 536	31,81	145 397	20,68
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	150 000	20,88	150 000	21,34
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 550	2,03	31 089	4,42
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	151 282	21,06	138 679	19,73
. Organismes sociaux	134 577	18,73	172 351	24,52
. Etat, impôts sur les bénéfices	520	0,07		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 402	3,95	21 443	3,05
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 462	0,90	34 782	4,95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 077	0,57	9 276	1,32
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	489 869	68,19	557 619	79,32
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	718 404	100,00	703 016	100,00

AADSP NEVO

18 AVENUE DU 8 MAI 1945

95200 SARCELLES

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Laïd HDACHI

✓ Certified by  yousign

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 718 404,33 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 111 437,80 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

- Avec comptes substitués

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Informations et commentaires sur :
- Charges à payer et avoirs à établir
 - Charges et produits constatés d'avance

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**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 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - 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 P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

<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 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	20 000	20 000	20 000	20 000	
b) <i>Nombre d'actions émises</i>					
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	1 291 623	906 263	961 235	1 068 767	
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	112 082	-33 191	-155 046	80 711	
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	520			14 205	
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	111 562	-33 191	-155 046	66 506	
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	111 438	-5 386	-156 866	59 855	
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>					
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>					
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	932 695	662 330	657 315	662 968	
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	124 711	67 489	67 807	69 238	

Observations complémentaires

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à **111 438 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	111 438 euros
------------------------	----------------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	95 098 euros
-------------------------------	---------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	206 536 euros
---	----------------------

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à **206 536 euros**.

Certifié conforme
La Gérance

Laïd HDACHI

✓ Certified by  yousign

Certifié conforme