

AADSP SOVO

5/7 5-7 rue Petit Albi

95000 CERGY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Certifié conforme

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres immobilisations corporelles	153 852	93 863	59 990	3,87	63 042	4,43
Autres Participations	160 000		160 000	10,32	160 000	11,25
Prêts	4 250		4 250	0,27	6 300	0,44
Autres immobilisations financières	1 900		1 900	0,12	1 900	0,13
TOTAL (I)	320 002	93 863	226 140	14,59	231 242	16,26
Actif circulant						
Clients et comptes rattachés	393 928		393 928	25,42	353 320	24,85
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	40 611		40 611	2,62	10 860	0,76
. Personnel	3 579		3 579	0,23	4 229	0,30
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	108 377		108 377	6,99	51 670	3,63
. Autres	764 269		764 269	49,31	770 414	54,19
Disponibilités	8 826		8 826	0,57		
Charges constatées d'avance	4 130		4 130	0,27		
TOTAL (II)	1 323 722		1 323 722	85,41	1 190 492	83,74
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)	1 643 724	93 863	1 549 861	100,00	1 421 734	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	1,29	20 000	1,41
Réserve légale	2 000	0,13	2 000	0,14
Report à nouveau	168 615	10,88	157 276	11,06
Résultat de l'exercice	146 485	9,45	11 339	0,80
TOTAL (I)	337 100	21,75	190 615	13,41
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	234 182	15,11	346 636	24,38
. Découverts, concours bancaires			25 250	1,78
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	13 321	0,86	13 787	0,97
. Associés	3 028	0,20	2 426	0,17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496 250	32,02	442 645	31,13
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	201 573	13,01	183 444	12,90
. Organismes sociaux	135 087	8,72	114 270	8,04
. Etat, impôts sur les bénéfices	46 387	2,99	7 910	0,56
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 609	1,97	30 362	2,14
. Autres impôts, taxes et assimilés	26 881	1,73	28 124	1,98
Autres dettes	25 445	1,64	36 265	2,55
TOTAL (IV)	1 212 762	78,25	1 231 119	86,59
TOTAL PASSIF (I à V)	1 549 861	100,00	1 421 734	100,00

AADSP SOVO

5/7 5-7 rue Petit Albi

95000 CERGY

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Certifié conforme

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 1 549 861,43 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 146 484,80 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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.

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - 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	21 129		14 980
Matériel de transport	109 858		3 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 885
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	130 987		22 865
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	160 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 200	-2 050	
TOTAL	168 200	-2 050	
TOTAL GENERAL	299 187	-2 050	22 865

	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			36 109	36 109
Matériel de transport			112 858	112 858
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 885	4 885
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			153 852	153 852
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			160 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		2 050	6 150	
TOTAL		2 050	166 150	
TOTAL GENERAL		2 050	320 002	153 852

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - 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	12 354	2 856		15 210
Matériel de transport	55 591	22 467		78 058
Matériel de bureau, informatique, mobilier		595		595
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	67 945	25 918		93 863
TOTAL GENERAL	67 945	25 918		93 863

	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	2 856				
Matériel de transport	22 467				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	595				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	25 918				
TOTAL GENERAL	25 918				

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				

5 - 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				
TOTAL Provisions				
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	90 415		90 415	
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			90 415	
- 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 01/01/2024 au 31/12/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - 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	4 250		4 250
Autres immobilisations financières	1 900		1 900
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	393 928	393 928	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 579	3 579	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	108 377	108 377	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	57 326	57 326	
Débiteurs divers	747 554	747 554	
Charges constatées d'avance	4 130	4 130	
TOTAL GENERAL	1 321 046	1 314 896	6 150
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	2 050		
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				
- plus d'un an	234 182	234 182		
Emprunts et dettes financières	13 321	13 321		
Fournisseurs et comptes rattachés	496 250	496 250		
Personnel et comptes rattachés	201 573	201 573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135 087	135 087		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	46 387	46 387		
- T.V.A.	30 609	30 609		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	26 881	26 881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3 028	3 028		
Autres dettes	25 445	25 445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 212 762	1 212 762		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	112 454			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
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					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 873 683	1 545 466	1 635 139	1 510 436	1 753 851
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	140 242	45 946	32 640	-28 480	-62 935
c) Impôt sur les bénéfices	58 255	9 926	7 766		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	81 987	36 020	24 874	-28 480	-62 935
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	146 485	11 339	4 613	-48 556	-115 342
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	1 227 335	1 234 646	1 122 024	1 101 007	1 171 870
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	200 483	213 395	129 296	123 278	129 467

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 30 JUIN 2025**

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

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 **146 485 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **146 485 euros**

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur **168 615 euros**

Pour former un bénéfice
distribuable de **315 100 euros**

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à **315 100 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 30 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Zouheir KHOUBANI

✓ Certifié par  yousign

Certifié conforme