

AADSP SOVO

5/7 5-7 rue Petit Albi

95000 CERGY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Hadi HMAMED

✓ Certifié par  yousign

Certifié conforme

H.H. Z.K.

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	16 658	2 897	13 762	0,80		
Autres immobilisations corporelles	79 466	42 738	36 728	2,13	59 990	3,87
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	160 000		160 000	9,30	160 000	10,32
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	4 250		4 250	0,25	4 250	0,27
Autres immobilisations financières	1 900		1 900	0,11	1 900	0,12
TOTAL (I)	262 274	45 635	216 640	12,59	226 140	14,59
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	417 328		417 328	24,26	393 928	25,42
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	111 702		111 702	6,49	40 611	2,62
. Personnel	3 579		3 579	0,21	3 579	0,23
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	27 418		27 418	1,59		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	137 991		137 991	8,02	108 377	6,99
. Autres	788 008		788 008	45,80	764 269	49,31
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	10 395		10 395	0,60	8 826	0,57
Charges constatées d'avance	7 490		7 490	0,44	4 130	0,27
TOTAL (II)	1 503 912		1 503 912	87,41	1 323 722	85,41
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)	1 766 186	45 635	1 720 551	100,00	1 549 861	100,00

1111 2.K

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)
--------	---	---

Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	1,16	20 000	1,29
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	2 000	0,12	2 000	0,13
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	315 100	18,31	168 615	10,88
Résultat de l'exercice	29 486	1,71	146 485	9,45
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366 586	21,31	337 100	21,75
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	131 762	7,66	234 182	15,11
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	13 321	0,77	13 321	0,86
. Associés			3 028	0,20
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644 056	37,43	496 250	32,02
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	200 757	11,67	201 573	13,01
. Organismes sociaux	214 845	12,49	135 087	8,72
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 282	0,07	46 387	2,99
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 983	0,99	30 609	1,97
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	32 806	1,91	26 881	1,73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98 154	5,70	25 445	1,64
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 353 965	78,69	1 212 762	78,25
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 720 551	100,00	1 549 861	100,00

H.H. Z.K.

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 1 720 551,21 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 29 486,00 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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 01/01/2024 au 31/12/2024.

H.H. Z.K.

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

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 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

H.H. Z.K.

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

H.H. Z.K.

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 lorsqu 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 règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat°	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels		16 658		16 658	16 658
Install. générales, agencements divers	36 109			36 109	36 109
Matériel de transport	112 858		91 549	21 310	21 310
Autres immobilisations corporelles	4 885	17 162		22 047	22 047
Immobilisations financières	166 150			166 150	
TOTAL	320 002	33 820	91 549	262 274	96 124

H.H. Z.K.

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat° Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels		2 897		
Install. générales, agencem., aménagem. divers	15 210	4 353		22 163
Matériel de transport	78 058	23 055	83 919	17 194
Autres immobilisations corporelles	595	5 683		6 277
TOTAL	93 863	35 988	83 919	45 635

H.H. Z.K.

5 - 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	417 328	417 328	
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	27 418	27 418	
- T.V.A.	137 991	137 991	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	709 250	709 250	
Débiteurs divers	190 460	190 460	
Charges constatées d'avance	7 490	7 490	
TOTAL GENERAL	1 499 666	1 493 516	6 150
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
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	131 762	131 762		
Emprunts et dettes financières	13 321	13 321		
Fournisseurs et comptes rattachés	644 056	644 056		
Personnel et comptes rattachés	200 757	200 757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214 845	214 845		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	1 282	1 282		
- T.V.A.	16 983	16 983		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	32 806	32 806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	98 154	98 154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 353 965	1 353 965		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	102 420			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

H.H. Z.K.

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
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	1 863 413	1 873 683	1 545 466	1 635 139	1 510 436
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	72 660	140 242	45 946	32 640	-28 480
c) Impôt sur les bénéfices	7 482	58 255	9 926	7 766	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	65 178	81 987	36 020	24 874	-28 480
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	29 486	146 485	11 339	4 613	-48 556
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	1 257 068	1 227 335	1 234 646	1 122 024	1 101 007
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	285 784	200 483	213 395	129 296	123 278

Observations complémentaires

H.H. Z.K.

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 5 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à **29 486** euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **29 486** euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur **315 100** euros

Pour former un bénéfice
distribuable de **344 586** euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à **344 586** euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 5 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Hadi HMAMED

✓ Certifié par  yousign

Certifié conforme