



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARSEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03903

Numéro SIREN : 807 841 986

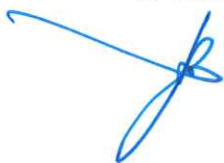
Nom ou dénomination : A.D.L

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2017 sous le numéro de dépôt 11692

« A.D.L. »

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 €uros
Siège social : 210 B Quartier de l'Arrosage 13420 GEMENOS
807 841 986 RCS MARSEILLE

« Copie certifiée conforme »
Le Gérant

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

DOCUMENTS COMPTABLES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
Fonds commercial (1)	340 000		340 000	340 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204 443	86 247	118 196	158 146
Autres immobilisations corporelles	20 726	5 850	14 876	14 754
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 600		6 600	6 600
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	571 768	92 097	479 671	519 499
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21 636		21 636	11 333
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17 600		17 600	37 715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60 537		60 537	67 783
Charges constatées d'avance (3)	4 940		4 940	2 013
TOTAL ACTIF CIRCULANT	104 713		104 713	118 845
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	676 481	92 097	584 384	638 344
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	20 585	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	50 234	21 085
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	76 319	26 085
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	119 315	139 145
Emprunts et dettes financières diverses (3)	274 499	363 466
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 678	44 469
Dettes fiscales et sociales	71 574	65 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	508 065	612 258
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	584 384	638 344
(1) Dont à plus d'un an (a)	98 149	118 682
(1) Dont à moins d'un an (a)	409 915	493 576
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	633	517
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	868 233	873 143
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	868 233	873 143
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	5 020	5 152
Autres produits	4	2
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	873 257	878 297
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	322 212	314 591
Variations de stock	-10 303	-11 333
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	137 605	155 112
Impôts, taxes et versements assimilés	3 257	25 397
Salaires et traitements	228 081	225 582
Charges sociales	66 280	60 296
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	44 389	47 708
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	26	19 291
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	791 546	836 644
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	81 711	41 653
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	12 933	16 282
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	12 933	16 282
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-12 933	-16 282
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	68 778	25 370

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	18 544	4 285
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	873 257	878 297
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	823 023	857 211
BENEFICE OU PERTE	50 234	21 085
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	34 349	34 350
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : A.D.L.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 584 384 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 50 234 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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.

Frais d'émission des emprunts

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	340 000			340 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	340 000			340 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	203 543	900		204 443
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 385	3 661		9 046
- Matériel de transport	3 000			3 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 680			8 680
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	220 607	4 561		225 168
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 600			6 600
Immobilisations financières	6 600			6 600
ACTIF IMMOBILISE	567 207	4 561		571 768

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		4 561		4 561
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		4 561		4 561
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2016
Éléments achetés	340 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	340 000

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	45 397	40 850		86 247
- Installations générales, agencements aménagements divers	405	1 203		1 608
- Matériel de transport	672	600		1 272
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 234	1 736		2 970
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	47 708	44 389		92 097
ACTIF IMMOBILISE	47 708	44 389		92 097

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 29 140 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Autres	6 600		6 600
Créances de l'actif circulant :			
Autres	17 600	17 600	
Charges constatées d'avance	4 940	4 940	
Total	29 140	22 540	6 600

Produits à recevoir

	Montant
Total	

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 508 065 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	633	633		
- à plus de 1 an à l'origine	118 682	20 533	88 345	9 805
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	274 499	274 499		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 678	42 678		
Dettes fiscales et sociales	71 574	71 574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	508 065	409 915	88 345	9 805
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	19 946			
(**) Dont envers Groupe et associés	274 191			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 322
BANQUES CHARGES A PAYER	633
EMPRUNTS INTERETS COURUS	308
PERSONNEL - PROVISION CONGES PAYES	18 924
CHARGES A PAYER - CONGES PAYES	8 516
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	2 982
Total	35 684

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	4 940		
Total	4 940		

« A.D.L. »

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 Euros
Siège social : 210 B Quartier de l'Arrosage 13420 GEMENOS
807 841 986 RCS MARSEILLE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 30 JUIN 2017

TROISIEME RESOLUTION
AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 50.234 €, en totalité au poste « *Autres Réserves* ».

Après affectation, le poste « *Autres Réserves* » ressort à 70.819 €.

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte que, s'agissant du deuxième exercice social, aucune distribution n'a été effectuée au titre du premier exercice social.

ADOPTION

Cette résolution a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale en date du 30 juin 2017.

CERTIFIE CONFORME

LE GERANT

