

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 20/09/2018 sous le numéro de dépôt 13596

« 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 black ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke crossing it, and a loop at the end.

**DOCUMENTS COMPTABLES**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

1

## Bilan Actif

|                                                               | Brut           | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2017 | Net<br>31/12/2016 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                   |                |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                       |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                          |                |                                |                   |                   |
| 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         |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                            |                |                                |                   |                   |
| Terrains                                                      |                |                                |                   |                   |
| Constructions                                                 |                |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels   | 204 443        | 127 136                        | 77 307            | 118 196           |
| Autres immobilisations corporelles                            | 24 226         | 9 619                          | 14 606            | 14 876            |
| Immobilisations corporelles en cours                          |                |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                           |                |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                        |                |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                          |                |                                |                   |                   |
| Autres participations                                         |                |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                        |                |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                     |                |                                |                   |                   |
| Prêts                                                         |                |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                            | 6 600          |                                | 6 600             | 6 600             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                 | <b>575 268</b> | <b>136 755</b>                 | <b>438 513</b>    | <b>479 671</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                        |                |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                     |                |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements               |                |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                    |                |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                              |                |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                  | 32 120         |                                | 32 120            | 21 636            |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>               |                |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                           |                |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                  |                |                                |                   |                   |
| Autres créances                                               | 37 613         |                                | 37 613            | 17 600            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                 |                |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                               |                |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                | 33 690         |                                | 33 690            | 60 537            |
| Charges constatées d'avance (3)                               | 4 392          |                                | 4 392             | 4 940             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                  | <b>107 815</b> |                                | <b>107 815</b>    | <b>104 713</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                           |                |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                       |                |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                     |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                          | <b>683 083</b> | <b>136 755</b>                 | <b>546 328</b>    | <b>584 384</b>    |
| (1) Dont droit au bail                                        |                |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                               |                |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                |                |                                |                   |                   |

## Bilan Passif

|                                                                        | 31/12/2017     | 31/12/2016     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                |                |
| Capital                                                                | 5 000          | 5 000          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                |                |
| Ecart de réévaluation                                                  |                |                |
| Réserve légale                                                         | 500            | 500            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                |                |
| Réserves réglementées                                                  |                |                |
| Autres réserves                                                        | 70 819         | 20 585         |
| Report à nouveau                                                       |                |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>27 575</b>  | <b>50 234</b>  |
| Subventions d'investissement                                           |                |                |
| Provisions réglementées                                                |                |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>103 894</b> | <b>76 319</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                |                |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                |                |
| Avances conditionnées                                                  |                |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                |                |
| Provisions pour risques                                                |                |                |
| Provisions pour charges                                                |                |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                |                |
| Autres emprunts obligataires                                           |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 98 989         | 119 315        |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 244 699        | 274 499        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 48 801         | 42 678         |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 49 945         | 71 574         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                |                |
| Autres dettes                                                          |                |                |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>442 434</b> | <b>508 065</b> |
| Ecart de conversion passif                                             |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>546 328</b> | <b>584 384</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 77 013         | 98 149         |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 365 421        | 409 915        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 840            | 633            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                |                |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                |                |

## Compte de résultat

|                                                                    | 31/12/2017     | 31/12/2016     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |                |
| Ventes de marchandises                                             | 888 874        | 868 233        |
| Production vendue (biens)                                          |                |                |
| Production vendue (services)                                       |                |                |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>888 874</b> | <b>868 233</b> |
| <b>Dont à l'exportation</b>                                        |                |                |
| Production stockée                                                 |                |                |
| Production immobilisée                                             |                |                |
| Subventions d'exploitation                                         |                |                |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 11 790         | 5 020          |
| Autres produits                                                    | 7              | 4              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                       | <b>900 672</b> | <b>873 257</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |                |
| Achats de marchandises                                             | 363 294        | 322 212        |
| Variations de stock                                                | -10 484        | -10 303        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |                |
| Variations de stock                                                |                |                |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 135 508        | 137 605        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 5 676          | 3 257          |
| Salaires et traitements                                            | 250 937        | 228 081        |
| Charges sociales                                                   | 69 872         | 66 280         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 44 658         | 44 389         |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                |                |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |                |
| Autres charges                                                     | 3              | 26             |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                       | <b>859 464</b> | <b>791 546</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>41 208</b>  | <b>81 711</b>  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                |                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                        |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                         |                |                |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                |                |
| 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      |                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                           |                |                |
| <b>Charges financières</b>                                         |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 9 681          | 12 933         |
| Différences négatives de change                                    |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)</b>                          | <b>9 681</b>   | <b>12 933</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>-9 681</b>  | <b>-12 933</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>31 527</b>  | <b>68 778</b>  |

## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 31/12/2017     | 31/12/2016     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         |                |                |
| Sur opérations en capital                                         |                |                |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                     |                |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |                |
| Sur opérations de gestion                                         |                |                |
| Sur opérations en capital                                         |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                   |                |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           |                |                |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 3 952          | 18 544         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                           | <b>900 672</b> | <b>873 257</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>873 097</b> | <b>823 023</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>27 575</b>  | <b>50 234</b>  |
| (a) Y compris :                                                   |                |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              | 34 569         | 34 349         |
| - 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 31/12/2017, dont le total est de 546 328 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 27 575 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 23/03/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 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 à partir du 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.

### Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### 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<br>d'exercice | Augmentation | Diminution | Valeur en fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                               |              |            |                             |
| - Fonds commercial                                                          | 340 000                       |              |            | 340 000                     |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             |                               |              |            |                             |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>340 000</b>                |              |            | <b>340 000</b>              |
| - Terrains                                                                  |                               |              |            |                             |
| - Constructions sur sol propre                                              |                               |              |            |                             |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            |                               |              |            |                             |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                               |              |            |                             |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 204 443                       |              |            | 204 443                     |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 9 046                         |              |            | 9 046                       |
| - Matériel de transport                                                     | 3 000                         |              |            | 3 000                       |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 8 680                         | 3 500        |            | 12 180                      |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                               |              |            |                             |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      |                               |              |            |                             |
| - Avances et acomptes                                                       |                               |              |            |                             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>225 168</b>                | <b>3 500</b> |            | <b>228 668</b>              |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                               |              |            |                             |
| - Autres participations                                                     |                               |              |            |                             |
| - Autres titres immobilisés                                                 |                               |              |            |                             |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               | 6 600                         |              |            | 6 600                       |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>6 600</b>                  |              |            | <b>6 600</b>                |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>571 768</b>                | <b>3 500</b> |            | <b>575 268</b>              |

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total        |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |              |
| Acquisitions                         |                                  | 3 500                          |                                | 3 500        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |              |
| Créations                            |                                  |                                |                                |              |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |              |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>3 500</b>                   |                                | <b>3 500</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |              |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |              |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |              |
| Cessions                             |                                  |                                |                                |              |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |              |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |              |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                |                                |              |

### Immobilisations incorporelles

#### Fonds commercial

|                          | 31/12/2017     |
|--------------------------|----------------|
| Éléments achetés         | 340 000        |
| Éléments réévalués       |                |
| Éléments reçus en apport |                |
| <b>Total</b>             | <b>340 000</b> |

## 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                          |                            |               |             |                          |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                            |               |             |                          |
| - Terrains                                                               |                            |               |             |                          |
| - Constructions sur sol propre                                           |                            |               |             |                          |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                            |               |             |                          |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                            |               |             |                          |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 86 247                     | 40 889        |             | 127 136                  |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 1 608                      | 1 433         |             | 3 041                    |
| - Matériel de transport                                                  | 1 272                      | 600           |             | 1 872                    |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 2 970                      | 1 736         |             | 4 706                    |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                            |               |             |                          |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>92 097</b>              | <b>44 658</b> |             | <b>136 755</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>92 097</b>              | <b>44 658</b> |             | <b>136 755</b>           |

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 48 604 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                         | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b> |                 |                              |                             |
| Autres                                  | 6 600           |                              | 6 600                       |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>  |                 |                              |                             |
| Autres                                  | 37 613          | 37 613                       |                             |
| Charges constatées d'avance             | 4 392           | 4 392                        |                             |
| <b>Total</b>                            | <b>48 604</b>   | <b>42 004</b>                | <b>6 600</b>                |

#### Produits à recevoir

|              | Montant |
|--------------|---------|
| <b>Total</b> |         |

## 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 442 434 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                                   | 840            | 840                       |                                             |                           |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      | 98 149         | 21 136                    | 77 013                                      |                           |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    | 244 699        | 244 699                   |                                             |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 48 801         | 48 801                    |                                             |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 49 945         | 49 945                    |                                             |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                |                           |                                             |                           |
| Autres dettes (**)                                                |                |                           |                                             |                           |
| Produits constatés d'avance                                       |                |                           |                                             |                           |
| <b>Total</b>                                                      | <b>442 434</b> | <b>365 421</b>            | <b>77 013</b>                               |                           |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                |                           |                                             |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                     | 20 533         |                           |                                             |                           |
| (**) Dont envers Groupe et associés                               | 244 439        |                           |                                             |                           |

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

|                                    | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 5 985         |
| BANQUES CHARGES A PAYER            | 618           |
| EMPRUNTS INTERETS COURUS           | 260           |
| PERSONNEL - PROVISION CONGES PAYES | 14 143        |
| CHARGES A PAYER - CONGES PAYES     | 4 243         |
| ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER      | 3 636         |
| <b>Total</b>                       | <b>28 884</b> |

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 4 392                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>4 392</b>              |                        |                            |

« 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 27 JUIN 2018

**TROISIEME RESOLUTION**  
**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 27.575 €, en totalité au poste « *Autres Réserves* ».

Après affectation, le poste « *Autres Réserves* » ressort à 98.394 €.

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution n'a été effectuée au titre des exercices précédent.

**ADOPTION**

Cette résolution a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale en date du 27 juin 2018.

\*\*\*\*\*

CERTIFIE CONFORME

LE GERANT

