

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 01/08/2019 sous le numéro de dépôt 10040

« A.D.L. »

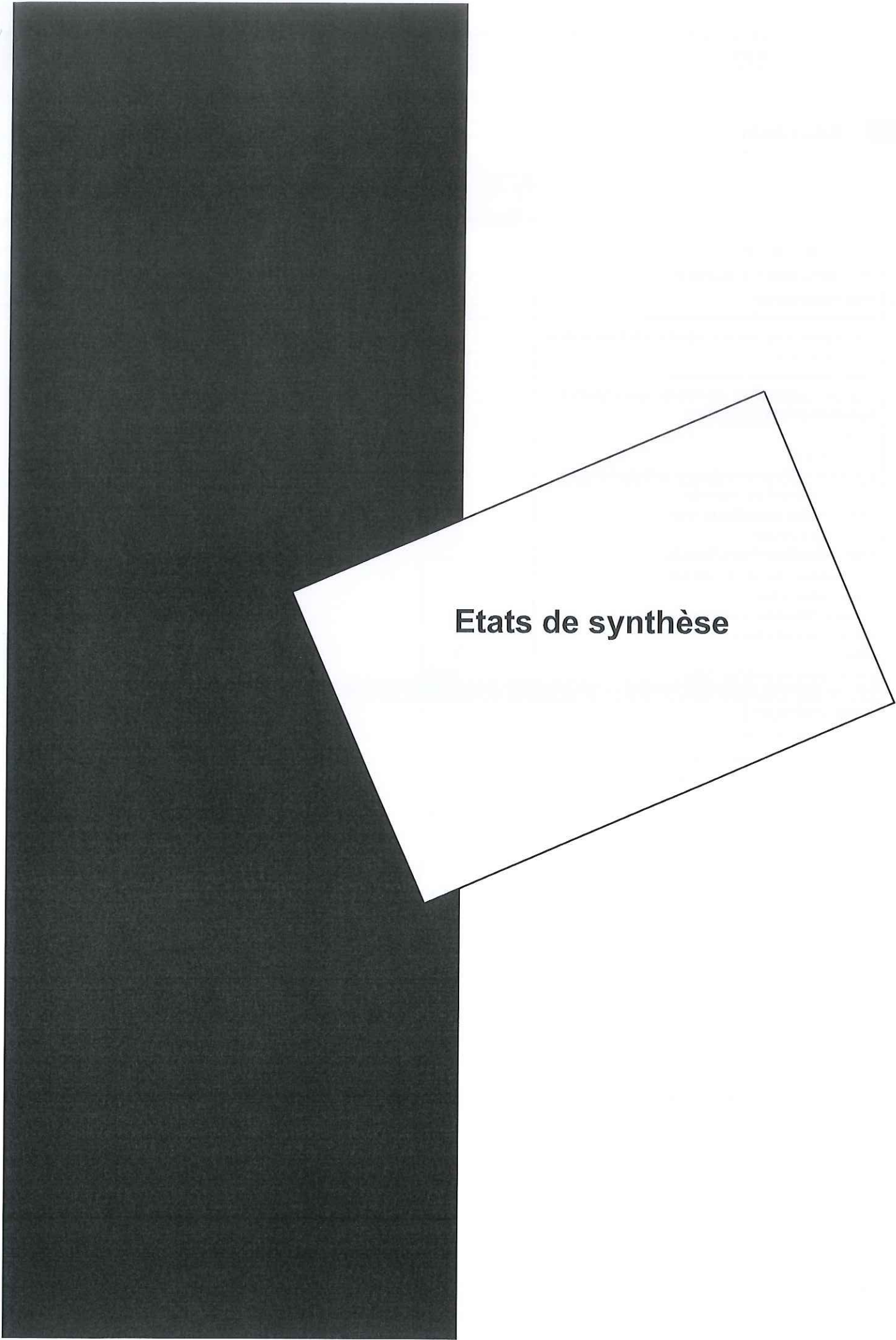
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 Euros
Siège social : 210 B Quartier de l'Arrosage 13420 GEMENOS
807 841 986 RCS MARSEILLE

« Copie certifiée conforme »
Le Gérant

DOCUMENTS COMPTABLES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line followed by a stylized, looped flourish.



Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
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	168 024	36 419	77 307
Autres immobilisations corporelles	24 226	14 409	9 816	14 606
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	575 268	182 434	392 835	438 513
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 650		3 650	32 120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6 491		6 491	37 613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99 424		99 424	33 690
Charges constatées d'avance (3)	2 328		2 328	4 392
TOTAL ACTIF CIRCULANT	111 894		111 894	107 815
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	687 162	182 434	504 728	546 328
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
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	98 394	70 819
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	77 624	27 575
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	181 518	103 894
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)	77 649	98 989
Emprunts et dettes financières diverses (3)	135 723	244 699
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 144	48 801
Dettes fiscales et sociales	72 689	49 945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 006	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	323 210	442 434
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	504 728	546 328
(1) Dont à plus d'un an (a)	55 256	442 434
(1) Dont à moins d'un an (a)	267 954	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	636	840
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	967 337	888 874
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	967 337	888 874
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	8 206	11 790
Autres produits	12 843	7
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	988 386	900 672
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	307 064	363 294
Variations de stock	28 470	-10 484
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	131 293	135 508
Impôts, taxes et versements assimilés	6 903	5 676
Salaires et traitements	265 096	250 937
Charges sociales	76 294	69 872
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	45 679	44 658
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	17 772	3
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	878 571	859 464
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	109 814	41 208
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)	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)	3	
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	7 997	9 681
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	7 997	9 681
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-7 994	-9 681
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	101 820	31 527

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
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)	24 196	3 952
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	988 389	900 672
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	910 765	873 097
BENEFICE OU PERTE	77 624	27 575
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	23 051	34 569
- 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		

1. *Introduction*

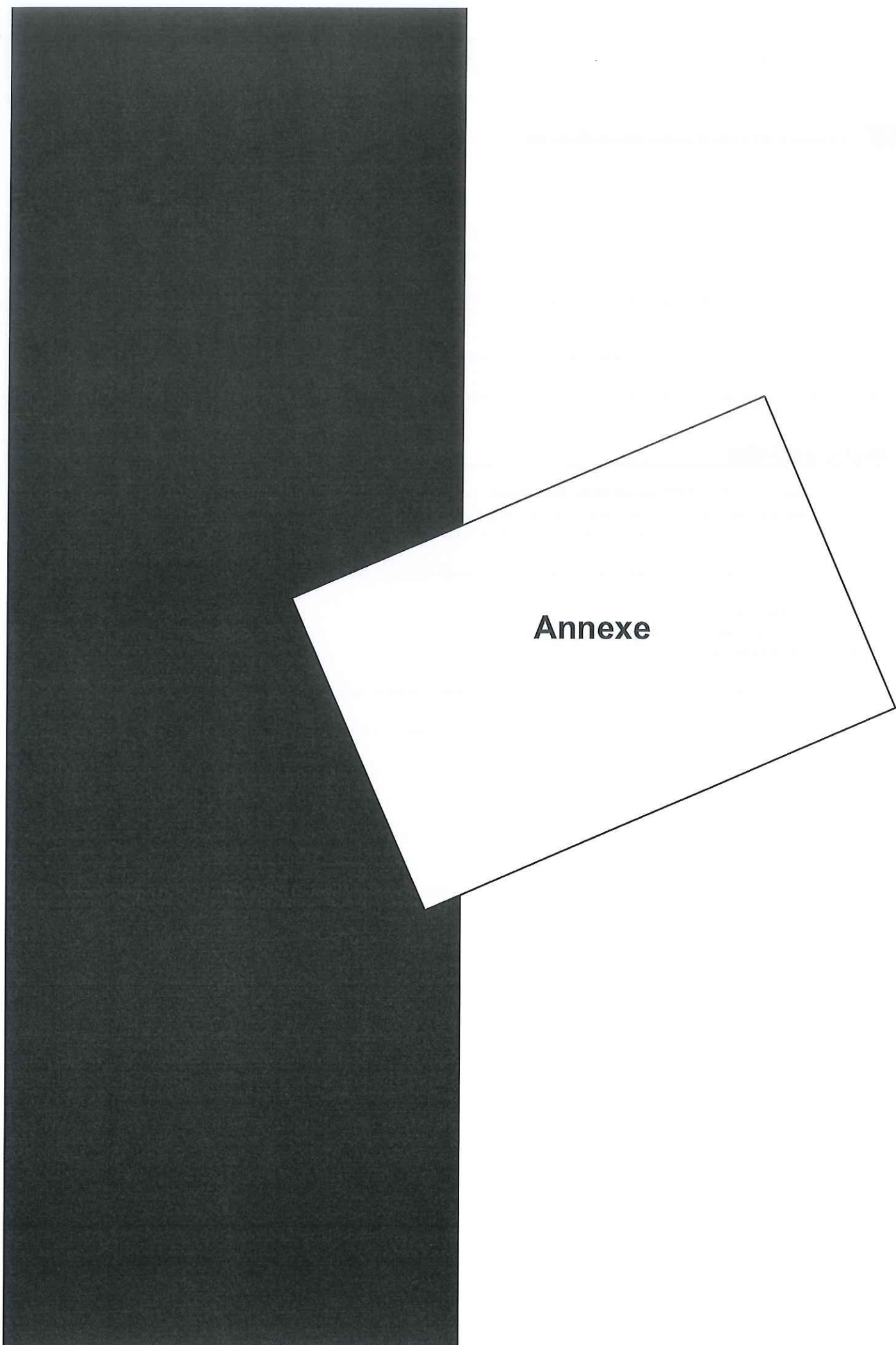
2. *Methodology*

3. *Results*

4. *Discussion*

5. *Conclusion*

6. *References*



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : A.D.L.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 504 728 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 77 624 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/04/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, 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.

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 circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 15 420 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	6 491	6 491	
Charges constatées d'avance	2 328	2 328	
Total	15 420	8 820	6 600

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

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 323 210 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	636	636		
- à plus de 1 an à l'origine	77 013	21 757	55 256	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	135 723	135 723		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 144	34 144		
Dettes fiscales et sociales	72 689	72 689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	3 006	3 006		
Produits constatés d'avance				
Total	323 210	267 954	55 256	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	21 136			
(**) Dont envers Groupe et associés	135 512			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 975
BANQUES CHARGES A PAYER	636
EMPRUNTS INTERETS COURUS	210
PERSONNEL - PROVISION CONGES PAYES	21 330
CHARGES A PAYER - CONGES PAYES	6 399
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	3 163
Total	33 714

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 328		
Total	2 328		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

« 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 28 JUIN 2019

TROISIEME RESOLUTION
AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 77.624 €, en totalité au poste « *Autres Réserves* ».

Après affectation, le poste « *Autres Réserves* » ressort à 156.018 €.

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 28 juin 2019.

CERTIFIE CONFORME

LE GERANT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line followed by a stylized, looped flourish.