

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 30/11/2020 sous le numéro de dépôt 16510

« A.D.L. »

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 Euros
Siège social : 49 allée de l'Aiguadier - 13420 GEMENOS
807 841 986 RCS MARSEILLE

« Copie certifiée conforme »
Le Gérant

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

DOCUMENTS COMPTABLES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
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	204 111	332	36 419
Autres immobilisations corporelles	24 226	19 128	5 098	9 816
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	223 239	352 029	392 835
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	560		560	3 650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22 177		22 177	6 491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58 429		58 429	99 424
Charges constatées d'avance (3)	69		69	2 328
TOTAL ACTIF CIRCULANT	81 235		81 235	111 894
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	656 503	223 239	433 265	504 728
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2019	31/12/2018
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	156 018	98 394
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	99 435	77 624
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	260 954	181 518
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)	55 922	77 649
Emprunts et dettes financières diverses (3)	159	135 723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 455	34 144
Dettes fiscales et sociales	82 775	72 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 006
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	172 311	323 210
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	433 265	504 728
(1) Dont à plus d'un an (a)	32 859	55 256
(1) Dont à moins d'un an (a)	139 452	267 954
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	666	636
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	952 243	967 337
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	952 243	967 337
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	16 458	8 206
Autres produits	9	12 843
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	968 710	988 386
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	307 749	307 064
Variations de stock	3 090	28 470
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	137 677	131 293
Impôts, taxes et versements assimilés	7 153	6 903
Salaires et traitements	245 787	265 096
Charges sociales	66 295	76 294
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	40 805	45 679
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	18 799	17 772
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	827 356	878 571
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	141 354	109 814
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)	1 046	
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)	1 046	3
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	4 295	7 997
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	4 295	7 997
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 249	-7 994
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	138 105	101 820

Compte de résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
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)	38 670	24 196
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	969 756	988 389
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	870 321	910 765
BENEFICE OU PERTE	99 435	77 624
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	19 584	23 051
- 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	533	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ADL

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 433 265 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 99 435 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/04/2020.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2019 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 28 846 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	22 177	22 177	
Charges constatées d'avance	69	69	
Total	28 846	22 246	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 compte de résultat

Chiffre d'affaires

« A.D.L. »

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 Euros
Siège social : 49 allée de l'Aiguadier - 13420 GEMENOS
807 841 986 RCS MARSEILLE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 3 JUILLET 2020

TROISIEME RESOLUTION
AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 99.435 €, en totalité au poste « *Autres Réserves* ».

Après affectation, le poste « *Autres Réserves* » ressort à 255.453 €.

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 3 juillet 2020.

CERTIFIE CONFORME

LE GERANT

