

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

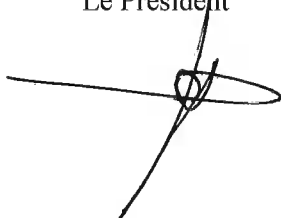
Nom ou dénomination : A.D.L

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2021 sous le numéro de dépôt 29072

**« A.D.L. »**

**Société par actions simplifiée au capital de 5.000 €uros  
Siège social : 49 allée de l'Aiguadier - 13420 GEMENOS  
807 841 986 RCS MARSEILLE**

« Copie certifiée conforme »  
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' or 'G' shape with a horizontal line crossing it.

**DOCUMENTS COMPTABLES  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**



**Etats de synthèse**

## Bilan Actif

|                                                               | Brut           | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2020 | Net<br>31/12/2019 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 5 880          | 2 385                          | 3 495             |                   |
| 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   | 205 223        | 204 656                        | 567               | 332               |
| Autres immobilisations corporelles                            | 27 976         | 22 340                         | 5 635             | 5 098             |
| 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>585 678</b> | <b>229 380</b>                 | <b>356 298</b>    | <b>352 029</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                                                  | 9 756          |                                | 9 756             | 560               |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>               |                |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                           |                |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                  |                |                                |                   |                   |
| Autres créances                                               | 31 962         |                                | 31 962            | 22 177            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                 |                |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                               |                |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                | 104 131        |                                | 104 131           | 58 429            |
| Charges constatées d'avance (3)                               | 2 588          |                                | 2 588             | 69                |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                  | <b>148 438</b> |                                | <b>148 438</b>    | <b>81 235</b>     |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                           |                |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                       |                |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                    |                |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                          | <b>734 116</b> | <b>229 380</b>                 | <b>504 736</b>    | <b>433 265</b>    |
| (1) Dont droit au bail                                        |                |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                               |                |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                |                |                                |                   |                   |

## Bilan Passif

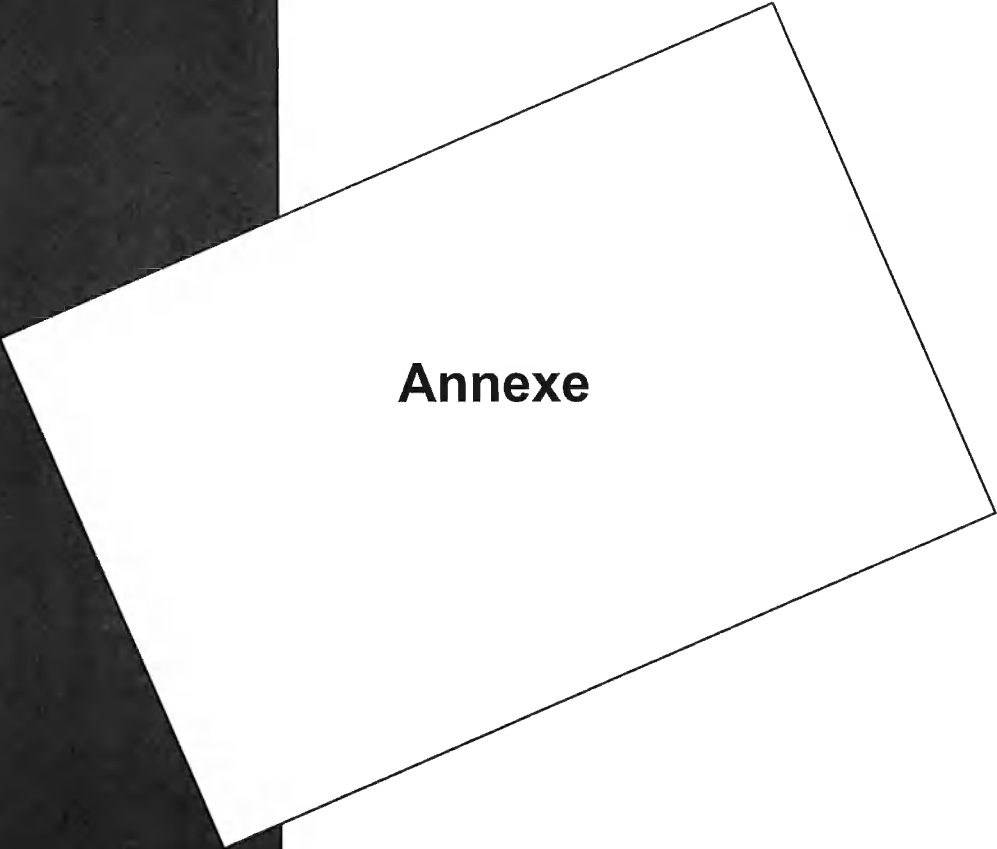
|                                                                        | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                |                |
| 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                                                        | 205 454        | 156 018        |
| Report à nouveau                                                       |                |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>95 098</b>  | <b>99 435</b>  |
| Subventions d'investissement                                           |                |                |
| Provisions réglementées                                                |                |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>306 051</b> | <b>260 954</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)             | 44 930         | 55 922         |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 133            | 159            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 38 716         | 33 455         |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 114 905        | 82 775         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                |                |
| Autres dettes                                                          |                |                |
| Produits constatés d'avance (1)                                        |                |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>198 684</b> | <b>172 311</b> |
| Ecart de conversion passif                                             |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>504 736</b> | <b>433 265</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 21 415         | 32 859         |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 177 269        | 139 452        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 791            | 666            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                |                |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                |                |

## Compte de résultat

|                                                                    | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |                |
| Ventes de marchandises                                             | 904 549        | 952 243        |
| Production vendue (biens)                                          |                |                |
| Production vendue (services)                                       |                |                |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>904 549</b> | <b>952 243</b> |
| <b>Dont à l'exportation</b>                                        |                |                |
| Production stockée                                                 |                |                |
| Production immobilisée                                             |                |                |
| Subventions d'exploitation                                         |                |                |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 5 871          | 16 458         |
| Autres produits                                                    | 5              | 9              |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>                       | <b>910 425</b> | <b>968 710</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |                |
| Achats de marchandises                                             | 295 953        | 307 749        |
| Variations de stock                                                | -9 196         | 3 090          |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |                |
| Variations de stock                                                |                |                |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 119 248        | 137 677        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 9 355          | 7 153          |
| Salaires et traitements                                            | 274 421        | 245 787        |
| Charges sociales                                                   | 78 803         | 66 295         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 6 142          | 40 805         |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                |                |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |                |
| Autres charges                                                     | 4              | 18 799         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                       | <b>774 729</b> | <b>827 356</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>135 696</b> | <b>141 354</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)                                               | 117            | 1 046          |
| 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>117</b>     | <b>1 046</b>   |
| <b>Charges financières</b>                                         |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 3 733          | 4 295          |
| Différences négatives de change                                    |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                          | <b>3 733</b>   | <b>4 295</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>-3 615</b>  | <b>-3 249</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>132 081</b> | <b>138 105</b> |

## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <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)                                      | 36 983         | 38 670         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                           | <b>910 542</b> | <b>969 756</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>815 444</b> | <b>870 321</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>95 098</b>  | <b>99 435</b>  |
| (a) Y compris :                                                   |                |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              | 2 588          | 19 584         |
| - 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 31/12/2020, dont le total est de 504 736 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 95 098 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/03/2021.

### Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2020 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 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et 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.

## Règles et méthodes comptables

### Conséquences de l'événement Covid-19

---

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 41 150 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 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b> |               |                           |                          |
| Autres                                  | 6 600         |                           | 6 600                    |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>  |               |                           |                          |
| Autres                                  | 31 962        | 31 962                    |                          |
| Charges constatées d'avance             | 2 588         | 2 588                     |                          |
| <b>Total</b>                            | <b>41 150</b> | <b>34 550</b>             | <b>6 600</b>             |

### 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 198 684 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<br>et à 5 ans au plus | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                                                   |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                                                   |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                                                   |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      | 791             | 791                          |                                                   |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 44 139          | 22 723                       | 21 415                                            |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 133             | 133                          |                                                   |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 38 716          | 38 716                       |                                                   |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 114 905         | 114 905                      |                                                   |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                                                   |                              |
| Autres dettes (**)                                                   |                 |                              |                                                   |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                                                   |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>198 684</b>  | <b>177 269</b>               | <b>21 415</b>                                     |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                                                   |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                        | 11 117          |                              |                                                   |                              |
| (**) Dont envers Groupe et associés                                  |                 |                              |                                                   |                              |

#### Charges à payer

|                                    | Montant       |
|------------------------------------|---------------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 1 956         |
| BANQUES CHARGES A PAYER            | 791           |
| EMPRUNTS INTERETS COURUS           | 133           |
| PERSONNEL - PROVISION CONGES PAYES | 24 796        |
| CHARGES A PAYER - CONGES PAYES     | 7 800         |
| ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER      | 5 988         |
| <b>Total</b>                       | <b>41 465</b> |

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 2 588                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>2 588</b>              |                        |                            |

 Notes sur le compte de résultatChiffre d'affaires

---

« A.D.L. »

Société par actions simplifiée au capital de 5.000 €uros  
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 30 JUIN 2021**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 95.098 €, en totalité au poste « *Autres Réserves* ».

Après affectation, le poste « *Autres Réserves* » ressort à 300.552 €.

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, à l'exception :

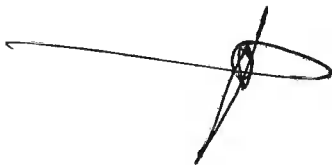
- de la distribution exceptionnelle prélevée sur le poste « *Autres réserves* » décidée en date du 13 mai 2019 d'un montant de 20.000 euros.
- de la distribution exceptionnelle prélevée sur le poste « *Autres réserves* » décidée en date du 26 novembre 2020 d'un montant de 50.000 euros.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.*

\*\*\*\*\*

CERTIFIE CONFORME

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a circular flourish and a vertical line.