

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : PONTOISE<br>Code greffe : 7802 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

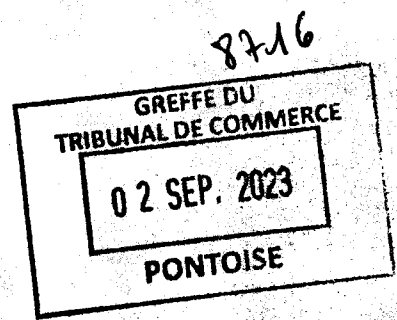
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2002 B 00379<br>Numéro SIREN : 440 855 302<br>Nom ou dénomination : AAD INVEST |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 02/09/2023 sous le numéro de dépôt 8716



# ETATS FINANCIERS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

## SARL AAD INVEST

3 boulevard D'ARCOLE  
95290 L'ISLE ADAM

APE : 6420Z  
Siret : 44085530200038

## SARL AUDIVAL IDF

23 BD Jeanne d'Arc

ARGENTUIL

16 01 39 51 00 02

Courriel

Web

# **ETATS FINANCIERS**

**2022**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etats de synthèse des comptes

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2022, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL AAD INVEST relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Montants en  
euros

Total bilan

1 386 004

Chiffre d'affaires

Résultat net comptable (Bénéfice)

3 318

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ARGENTEUIL

Le 17/03/2023

**SARL AUDIVAL IDF**  
Société d'Expertise Comptable  
23 boulevard Jeanne d'Arc  
95100 ARGENTEUIL  
Tél. : 01 39 61 00 02  
Siret : 479 155 939 00016

Arnaud HASSELIN  
Expert-Comptable

## Bilan actif

|                                                                | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2022 | Net<br>31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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.similaires |                  |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                  |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 847              | 847                            |                   |                   |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          | 282 356          |                                | 282 356           | 282 356           |
| Créances rattachées aux participations                         |                  |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                  |                                |                   |                   |
| Prêts                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>283 203</b>   | <b>847</b>                     | <b>282 356</b>    | <b>282 356</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                                                   |                  |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                  |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   |                  |                                |                   |                   |
| Autres créances                                                | 1 090 989        |                                | 1 090 989         | 993 496           |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                  |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                 | 12 659           |                                | 12 659            | 288 252           |
| Charges constatées d'avance (3)                                |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>1 103 648</b> |                                | <b>1 103 648</b>  | <b>1 281 747</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                  |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>1 386 851</b> | <b>847</b>                     | <b>1 386 004</b>  | <b>1 564 104</b>  |
| (1) Dont droit au bail                                         |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                  |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                  |                                |                   |                   |

## Bilan passif

31/12/2022 31/12/2021

## CAPITAUX PROPRES

|                                                   |                  |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capital                                           | 30 000           | 30 000           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...       |                  |                  |
| Ecart de réévaluation                             |                  |                  |
| Réserve légale                                    | 3 000            | 3 000            |
| Réserves statutaires ou contractuelles            |                  |                  |
| Réserves réglementées                             |                  |                  |
| Autres réserves                                   |                  |                  |
| Report à nouveau                                  | 1 188 707        | 1 369 155        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b> | <b>3 318</b>     | <b>-1 448</b>    |
| Subventions d'investissement                      |                  |                  |
| Provisions réglementées                           |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                     | <b>1 225 024</b> | <b>1 400 707</b> |

## AUTRES FONDS PROPRES

|                                                |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|
| Produits des émissions de titres participatifs |  |  |
| Avances conditionnées                          |  |  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>              |  |  |

## PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

|                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------|--|--|
| Provisions pour risques                         |  |  |
| Provisions pour charges                         |  |  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> |  |  |

## DETTES (1)

|                                                            |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                               |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 160 000          | 160 000          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |                  |                  |
| Dettes fiscales et sociales                                |                  | 2 417            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            | 980              | 980              |
| Autres dettes                                              |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                                |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>160 980</b>   | <b>163 397</b>   |
| Ecart de conversion passif                                 |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>1 386 004</b> | <b>1 564 104</b> |

(1) Dont à plus d'un an (a)

(1) Dont à moins d'un an (a)

160 980

163 397

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

## Compte de résultat

|                                                                    | France | Exportations<br>et livraisons<br>Intracom. | 31/12/2022    | 31/12/2021    |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |        |                                            |               |               |
| Ventes de marchandises                                             |        |                                            |               |               |
| Production vendue (biens)                                          |        |                                            |               |               |
| Production vendue (services)                                       |        |                                            |               |               |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      |        |                                            |               |               |
| Production stockée                                                 |        |                                            |               |               |
| Production immobilisée                                             |        |                                            |               |               |
| Subventions d'exploitation                                         |        |                                            |               |               |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |        |                                            |               |               |
| Autres produits                                                    |        |                                            |               |               |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |        |                                            |               |               |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |        |                                            |               |               |
| Achats de marchandises                                             |        |                                            |               |               |
| Variations de stock                                                |        |                                            |               |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |        |                                            |               |               |
| Variations de stock                                                |        |                                            |               |               |
| Autres achats et charges externes (a)                              |        |                                            | 1 151         | 957           |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |        |                                            |               |               |
| Salaires et traitements                                            |        |                                            |               |               |
| Charges sociales                                                   |        |                                            |               |               |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |        |                                            |               |               |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |        |                                            |               |               |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |        |                                            |               |               |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |        |                                            |               |               |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |        |                                            |               |               |
| Autres charges                                                     |        |                                            |               |               |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |        |                                            | <b>1 151</b>  | <b>957</b>    |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |        |                                            | <b>-1 151</b> | <b>-957</b>   |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |        |                                            |               |               |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |        |                                            |               |               |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                  |        |                                            | <b>10 892</b> | <b>9 059</b>  |
| <b>Produits financiers</b>                                         |        |                                            |               |               |
| De participation (3)                                               |        |                                            |               |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |        |                                            |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |        |                                            | 15 946        | 8 046         |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |        |                                            |               |               |
| Différences positives de change                                    |        |                                            |               |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |        |                                            |               |               |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |        |                                            | <b>15 946</b> | <b>8 046</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                         |        |                                            |               |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |        |                                            |               |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |        |                                            |               |               |
| Différences négatives de change                                    |        |                                            |               |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |        |                                            |               |               |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |        |                                            |               |               |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |        |                                            | <b>15 946</b> | <b>8 046</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |        |                                            | <b>3 903</b>  | <b>-1 970</b> |

## Compte de résultat (suite)

31/12/2022

31/12/2021

**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges

**Total produits exceptionnels (VII)****Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

**Total charges exceptionnelles (VIII)****RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)**

Participation des salariés aux résultats (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

585

-522

**Total des produits (I+III+V+VII)**

15 946

8 046

**Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)**

12 628

9 494

**BENEFICE OU PERTE**

3 318

-1 448

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier

- 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



## Soldes intermédiaires Négoce (CEG)

|                                         | du 01/01/22<br>au 31/12/22<br>12 mois | du 01/01/21<br>au 31/12/21<br>12 mois | Var.<br>abs.<br>(%) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                |                                       |                                       |                     |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>              |                                       |                                       |                     |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>           |                                       |                                       |                     |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>              |                                       |                                       |                     |
| Autres achats et charges externes       |                                       |                                       |                     |
| 62260000 - HONORAIRES                   | 600                                   | 600                                   |                     |
| 62700000 - FRAIS BANQUE                 | 551                                   | 357                                   | 54,18               |
|                                         | 1 151                                 | 957                                   | 20,22               |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                   | <b>-1 151</b>                         | <b>-957</b>                           | <b>20,22</b>        |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>     | <b>-1 151</b>                         | <b>-957</b>                           | <b>20,22</b>        |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>          | <b>-1 151</b>                         | <b>-957</b>                           | <b>20,22</b>        |
| Quote part résultat en commun           |                                       |                                       |                     |
| 65510000 - QUOTE PART BENEF TRANSFEREE  | -10 892                               | -9 059                                | 20,24               |
|                                         | -10 892                               | -9 059                                | 20,24               |
| Produits financiers                     |                                       |                                       |                     |
| 76800000 - AUTRES PROD.FINANCIERS       | 15 946                                | 8 046                                 | 98,19               |
|                                         | 15 946                                | 8 046                                 | 98,19               |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>    | <b>3 903</b>                          | <b>-1 970</b>                         | <b>-298,05</b>      |
| <b>Résultat exceptionnel</b>            |                                       |                                       |                     |
| Impôts sur les bénéfices                |                                       |                                       |                     |
| 69810000 - INTEGRATION FISCALE CHARGES  | 585                                   |                                       |                     |
| 69890000 - INTEGRATION FISCALE PRODUITS |                                       | -522                                  | -100,00             |
|                                         | 585                                   | -522                                  | -212,07             |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>           | <b>3 318</b>                          | <b>-1 448</b>                         | <b>-329,04</b>      |

## Bilan détaillé

## ACTIF

|                                                                | Brut              | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2022 | Net<br>31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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.similaires |                   |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           |                   |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                   |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                   |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                   |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |                   |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                   |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             |                   |                                |                   |                   |
| 21840000 - MOBILIER                                            | 847,00            |                                | 847,00            | 847,00            |
| 28184000 - AMORTIS. MOBILIER                                   |                   | 847,00                         | -847,00           | -847,00           |
|                                                                | 847,00            | 847,00                         |                   |                   |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                   |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                   |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                   |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          |                   |                                |                   |                   |
| 26110000 - TITRES CROQFER                                      | 281 376,32        |                                | 281 376,32        | 281 376,32        |
| 26120000 - PARTICIPATION AAD IMMO                              | 980,00            |                                | 980,00            | 980,00            |
|                                                                | 282 356,32        |                                | 282 356,32        | 282 356,32        |
| Créances rattachées aux participations                         |                   |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                   |                                |                   |                   |
| Prêts                                                          |                   |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                   |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>283 203,32</b> | <b>847,00</b>                  | <b>282 356,32</b> | <b>282 356,32</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                                                   |                   |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                   |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                   |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   |                   |                                |                   |                   |
| Autres créances                                                |                   |                                |                   |                   |
| 44400000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES                             | 55 400,00         |                                | 55 400,00         |                   |
| 44567000 - CREDIT DE TVA A REPORTER                            | 240,00            |                                | 240,00            | 120,00            |
| 45500000 - SCI DU GRAND VAL                                    | 299 607,61        |                                | 299 607,61        | 271 733,85        |
| 45520000 - SA CROQFER                                          | 520 719,13        |                                | 520 719,13        | 507 092,39        |
| 45540000 - SCI AAD IMMOBILIER                                  | 214 199,56        |                                | 214 199,56        | 213 726,72        |
| 45550000 - AAD CAR WASH                                        | 822,68            |                                | 822,68            | 822,68            |
|                                                                | 1 090 988,98      |                                | 1 090 988,98      | 993 495,64        |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                   |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                   |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                   |                                |                   |                   |

## Bilan détaillé

|                                         | Brut                | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/12/2022   | Net<br>31/12/2021   |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Disponibilités                          |                     |                                |                     |                     |
| 51200000 - BANQUE                       | 12 658,93           |                                | 12 658,93           | 288 251,66          |
|                                         | 12 658,93           |                                | 12 658,93           | 288 251,66          |
| Charges constatées d'avance (3)         |                     |                                |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>            | <b>1 103 647,91</b> |                                | <b>1 103 647,91</b> | <b>1 281 747,30</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                     |                                |                     |                     |
| Primes de remboursement des obligations |                     |                                |                     |                     |
| Ecart de conversion actif               |                     |                                |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | <b>1 386 851,23</b> | <b>847,00</b>                  | <b>1 386 004,23</b> | <b>1 564 103,62</b> |
| (1) Dont droit au bail                  |                     |                                |                     |                     |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)         |                     |                                |                     |                     |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)          |                     |                                |                     |                     |

## Bilan détaillé

## PASSIF

|                                                            | 31/12/2022          | 31/12/2021          |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                     |                     |
| Capital                                                    |                     |                     |
| 10100000 - CAPITAL                                         | 30 000,00           | 30 000,00           |
|                                                            | 30 000,00           | 30 000,00           |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                |                     |                     |
| Ecart de réévaluation                                      |                     |                     |
| Réserve légale                                             |                     |                     |
| 10610000 - RESERVE LEGALE                                  | 3 000,00            | 3 000,00            |
|                                                            | 3 000,00            | 3 000,00            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                     |                     |
| Réserves réglementées                                      |                     |                     |
| Autres réserves                                            |                     |                     |
| Report à nouveau                                           |                     |                     |
| 11000000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR                | 1 188 706,62        | 1 369 155,10        |
|                                                            | 1 188 706,62        | 1 369 155,10        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>          | <b>3 317,61</b>     | <b>-1 448,48</b>    |
| Subventions d'investissement                               |                     |                     |
| Provisions réglementées                                    |                     |                     |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>1 225 024,23</b> | <b>1 400 706,62</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) |                     |                     |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                     |                     |
| 45560000 - COMPTE COURANT TEDDY ALVES                      | 160 000,00          | 160 000,00          |
|                                                            | 160 000,00          | 160 000,00          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                     |                     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |                     |                     |
| Dettes fiscales et sociales                                |                     |                     |
| 44400000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES                         |                     | 2 417,00            |
|                                                            |                     | 2 417,00            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                     |                     |
| 26900000 - VERSEMENTS RESTANT A EFFECTUER SUR              | 980,00              | 980,00              |
|                                                            | 980,00              | 980,00              |
| Autres dettes                                              |                     |                     |
| Produits constatés d'avance                                |                     |                     |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>160 980,00</b>   | <b>163 397,00</b>   |
| Ecarts de conversion passif                                |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | <b>1 386 004,23</b> | <b>1 564 103,62</b> |

**Bilan détaillé**

|                                                                        | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |            |            |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 160 980,00 | 163 397,00 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |            |            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |            |            |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |            |            |

## Compte de résultat détaillé

|                                                                    | France | Exportations<br>et livraisons<br>intracom. | 31/12/2022        | 31/12/2021        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |        |                                            |                   |                   |
| Ventes de marchandises                                             |        |                                            |                   |                   |
| Production vendue (biens)                                          |        |                                            |                   |                   |
| Production vendue (services)                                       |        |                                            |                   |                   |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      |        |                                            |                   |                   |
|                                                                    |        |                                            | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> |
| Production stockée                                                 |        |                                            |                   |                   |
| Production immobilisée                                             |        |                                            |                   |                   |
| Subventions d'exploitation                                         |        |                                            |                   |                   |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |        |                                            |                   |                   |
| Autres produits                                                    |        |                                            |                   |                   |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |        |                                            |                   |                   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |        |                                            |                   |                   |
| Achats de marchandises                                             |        |                                            |                   |                   |
| Variations de stock                                                |        |                                            |                   |                   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |        |                                            |                   |                   |
| Variations de stock                                                |        |                                            |                   |                   |
| Autres achats et charges externes (a)                              |        |                                            |                   |                   |
| 62260000 - HONORAIRES                                              |        |                                            | 600,00            | 600,00            |
| 62700000 - FRAIS BANQUE                                            |        |                                            | 550,73            | 357,20            |
|                                                                    |        |                                            | 1 150,73          | 957,20            |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |        |                                            |                   |                   |
| Salaires et traitements                                            |        |                                            |                   |                   |
| Charges sociales                                                   |        |                                            |                   |                   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |        |                                            |                   |                   |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |        |                                            |                   |                   |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |        |                                            |                   |                   |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |        |                                            |                   |                   |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |        |                                            |                   |                   |
| Autres charges                                                     |        |                                            |                   |                   |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |        |                                            | <b>1 150,73</b>   | <b>957,20</b>     |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |        |                                            | <b>-1 150,73</b>  | <b>-957,20</b>    |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |        |                                            |                   |                   |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |        |                                            |                   |                   |
| 65510000 - QUOTE PART BENEF TRANSFEREE                             |        |                                            | 10 892,30         | 9 059,05          |
|                                                                    |        |                                            | 10 892,30         | 9 059,05          |
| <b>Produits financiers</b>                                         |        |                                            |                   |                   |
| De participation (3)                                               |        |                                            |                   |                   |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |        |                                            |                   |                   |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |        |                                            |                   |                   |
| 76800000 - AUTRES PROD.FINANCIERS                                  |        |                                            | 15 945,64         | 8 045,77          |
|                                                                    |        |                                            | 15 945,64         | 8 045,77          |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |        |                                            |                   |                   |
| Différences positives de change                                    |        |                                            |                   |                   |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |        |                                            |                   |                   |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |        |                                            | <b>15 945,64</b>  | <b>8 045,77</b>   |
| <b>Charges financières</b>                                         |        |                                            |                   |                   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |        |                                            |                   |                   |

## Compte de résultat détaillé

|                                                                | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Intérêts et charges assimilées (4)                             |            |            |
| Différences négatives de change                                |            |            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement |            |            |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                          |            |            |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                               | 15 945,64  | 8 045,77   |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>        | 3 902,61   | -1 970,48  |

|                                                                   | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |            |            |
| Sur opérations de gestion                                         |            |            |
| Sur opérations en capital                                         |            |            |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |            |            |
| <b>Total 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 charges exceptionnelles (VIII)</b>                       |            |            |

|                                               |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>       |                  |                  |
| Participation des salariés aux résultats (IX) |                  |                  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                  |                  |                  |
| 69810000 - INTEGRATION FISCALE CHARGES        | 585,00           |                  |
| 69890000 - INTEGRATION FISCALE PRODUITS       |                  | -522,00          |
|                                               | 585,00           | -522,00          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>       | <b>15 945,64</b> | <b>8 045,77</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b> | <b>12 628,03</b> | <b>9 494,25</b>  |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                      | <b>3 317,61</b>  | <b>-1 448,48</b> |

(a) Y compris :

- Redevances de crédit-bail mobilier
- 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

# ETATS FINANCIERS

**2022**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liasse fiscale





## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2023

|                                                                                                                             |            |            |            |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01/01/2022 | et clos le | 31/12/2022 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |            |            |            | Régime Réel normal            | X |
| Si PME innovantes, cocher la case                                                                                           |            |            |            |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |            |            |            |                               |   |

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Désignation de la société:          | Adresse du siège social :              |
| SARL AAD INVEST                     |                                        |
| SIRET                               | 4 4 0 8 5 5 3 0 2 0 0 0 3 8            |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| 3 boulevard D'ARCOLE                |                                        |
| 95290 L'ISLE ADAM                   |                                        |

|                                                                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                            |                             |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: |                             |
| SARL AAD INVEST                                                                                                  |                             |
| 3 boulevard D'ARCOLE 95290 L'ISLE ADAM                                                                           |                             |
| SIRET                                                                                                            | 4 4 0 8 5 5 3 0 2 0 0 0 3 8 |

|                    |                                |                                                |  |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Activités exercées | Activités des sociétés holding | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--|

|                   |                                   |       |                                                                                                                                        |   |
|-------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | 3 903 | Déficit                                                                                                                                | 0 |
|                   | Bénéfice imposable à 15 %         | 0     | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% |   |

|                                  |                                   |                                 |                                 |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 2 Plus-values                    | PV à long terme imposables à 15 % |                                 |                                 |  |
| PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19%        | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées art. 238 quinquies |  |

|                                                                                                                      |                                                      |                                                                   |                                               |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                                      |                                                                   |                                               |                                                          |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                 | Jeunes entreprises innovantes                        | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art. 44 octies A |                                               |                                                          |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies                                                                                | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies                   | Autres dispositifs                            | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                        | Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)        | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % |                                                          |

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt                                                                                                                         |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. |  |

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% |  |
|-------------------------------------------------|--|

|                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case                                                                                                    |  |  |
| 2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : |  |  |
| 3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case                                                                       |  |  |
| dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                           |  |  |

|                                                                   |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI | Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                            |     |                     |            |
|--------------------------------------------|-----|---------------------|------------|
| Nom et coordonnées                         | ECF | Viseur conventionné | Visa : CGA |
| - du prestataire :                         |     |                     |            |
| - du comptable : SARL AUDIVAL IDF          |     |                     |            |
| 23 boulevard Jeanne d'Arc 95100 ARGENTEUIL |     |                     |            |
| - du conseil :                             |     |                     |            |
| - du CGA ou du viseur conventionné :       |     |                     |            |
| - N° d'agrément :                          |     |                     |            |

| RÉMUNÉRATIONS                                                                                                                          | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|
|                                                                                                                                        | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                              |        |        |  |
| MVLT imposées                                                                                                                          | à 0 %                                                                                                                                                  | à 15 % | à 19 % |  |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                    |                                                                                                                                                        |        |        |  |
| MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice                                                                                                |                                                                                                                                                        |        |        |  |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                   |                                                                                                                                                        |        |        |  |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                |                                                                                                                                                        |        |        |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |        |        |  |
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |                                                                                                                                                        |        |        |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |                                                                                                                                                        |        |        |  |

|                                    |                                             |                                                                 |            |                                                 |           |            |         |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise        |                                             | SARL AAD INVEST                                                 |            | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* |           | 12         |         |
| Adresse de l'entreprise            |                                             | 3 boulevard D'ARCOLE 95290 L'ISLE ADAM                          |            | Durée de l'exercice précédent*                  |           | 12         |         |
| Numéro SIRET*                      |                                             | 4 4 0 8 5 5 3 0 2 0 0 0 3 8                                     |            | Néant <input type="checkbox"/>                  |           | *          |         |
|                                    |                                             |                                                                 |            | Exercice N clos le,                             |           | 31/12/2022 |         |
|                                    |                                             | Brut<br>1                                                       |            | Amortissements, provisions<br>2                 |           | Net<br>3   |         |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                             | AA                                                              |            |                                                 |           |            |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         | AB         | AC                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Frais de développement *                                        | CX         | CQ                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF         | AG                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Fonds commercial (1)                                            | AH         | AI                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ         | AK                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL         | AM                                              |           |            |         |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        | AN         | AO                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Constructions                                                   | AP         | AQ                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR         | AS                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Autres immobilisations corporelles                              | AT         | AU                                              | 847       | 847        |         |
|                                    |                                             | Immobilisations en cours                                        | AV         | AW                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Avances et acomptes                                             | AX         | AY                                              |           |            |         |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS         | CT                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Autres participations                                           | CU         | CV                                              | 282 356   |            | 282 356 |
|                                    |                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB         | BC                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD         | BE                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Prêts                                                           | BF         | BG                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH         | BI                                              |           |            |         |
| TOTAL (II)                         |                                             | BJ                                                              |            | BK                                              | 847       | 282 356    |         |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL         | BM                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | En cours de production de biens                                 | BN         | BO                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | En cours de production de services                              | BP         | BQ                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Produits intermédiaires et finis                                | BR         | BS                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Marchandises                                                    | BT         | BU                                              |           |            |         |
|                                    | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV         | BW                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX         | BY                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Autres créances (3)                                             | BZ         | CA                                              | 1 090 988 | 1 090 988  |         |
|                                    | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB         | CC                                              |           |            |         |
|                                    |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD         | CE                                              |           |            |         |
| Comptes de régularisation          | Disponibilités                              | CF                                                              | CG         | 12 658                                          | 12 658    |            |         |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*            | CH                                                              | CI         |                                                 |           |            |         |
|                                    | TOTAL (III)                                 | CJ                                                              | CK         | 1 103 647                                       | 1 103 647 |            |         |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                              |            |                                                 |           |            |         |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                              |            |                                                 |           |            |         |
|                                    | Ecart de conversion actif* (VI)             | CN                                                              |            |                                                 |           |            |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)             |                                             | CO                                                              |            | 1A                                              | 847       | 1 386 004  |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                             | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP         | (3) Part à plus d'un an                         |           | CR         |         |
| Clause de réserve de propriété *   | Immobilisations :                           | Stocks :                                                        | Créances : |                                                 |           |            |         |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                              |                                                                                                                        |                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL AAD INVEST</u>                           |                                                                                                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                                                              |                                                                                                                        | Exercice N                       |           |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....)                                                                 | DA                               | 30 000    |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                            | DB                               |           |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                      | DC                               |           |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                     | DD                               | 3 000     |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                 | DE                               |           |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )               | DF                               |           |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                 | DG                               |           |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                       | DH                               | 1 188 706 |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                      | DI                               | 3 317     |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                           | DJ                               |           |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                              | DK                               |           |
|                                                                              |                                                                                                                        | <b>TOTAL (I)</b>                 | DL        |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                          | DM                               |           |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                  | DN                               |           |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                      | DO                               |           |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                | DP                               |           |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                | DQ                               |           |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                     | DR                               |           |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                     | DS                               |           |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                           | DT                               |           |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                             | DU                               |           |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                         | DV                               | 160 000   |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                       | DW                               |           |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                               | DX                               |           |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                            | DY                               |           |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                        | DZ                               | 980       |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                          | EA                               |           |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                        | EB                               |           |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                      | EC                               | 160 980   |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif* <b>(V)</b>                                                                                | ED                               |           |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                           | EE                               | 1 386 004 |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | IB                               |           |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC                               |           |
|                                                                              |                                                                                                                        | ID                               |           |
|                                                                              |                                                                                                                        | IE                               |           |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                               |           |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG                               | 160 980   |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                     |                                  |           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : SARL AAD INVEST |                                                                                         |                                                                |                                           |  |                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |       |           |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|--------|
|                                               |                                                                                         |                                                                | Exercice N                                |  |                                                |                                  |       |           |        |
|                                               |                                                                                         |                                                                | France                                    |  | Exportations et livraisons intracommunautaires |                                  | Total |           |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                       | Ventes de marchandises*                                                                 |                                                                | FA                                        |  | FB                                             |                                  | FC    |           |        |
|                                               | Production vendue                                                                       | biens *                                                        | FD                                        |  | FE                                             |                                  | FF    |           |        |
|                                               |                                                                                         | services *                                                     | FG                                        |  | FH                                             |                                  | FI    |           |        |
|                                               | Chiffres d'affaires nets *                                                              |                                                                | FJ                                        |  | FK                                             |                                  | FL    |           |        |
|                                               | Production stockée*                                                                     |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | FM    |           |        |
|                                               | Production immobilisée*                                                                 |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | FN    |           |        |
|                                               | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | FO    |           |        |
|                                               | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | FP    |           |        |
|                                               | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | FQ    |           |        |
|                                               |                                                                                         |                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I) |  |                                                |                                  |       | FR        |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION                        | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | FS    |           |        |
|                                               | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | FT    |           |        |
|                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | FU    |           |        |
|                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | FV    |           |        |
|                                               | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | FW    | 1 150     |        |
|                                               | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | FX    |           |        |
|                                               | Salaires et traitements*                                                                |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | FY    |           |        |
|                                               | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | FZ    |           |        |
|                                               | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                            | - dotations aux amortissements*           |  |                                                |                                  |       | GA        |        |
|                                               |                                                                                         |                                                                | - dotations aux provisions*               |  |                                                |                                  |       | GB        |        |
|                                               |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                |                                           |  |                                                |                                  |       | GC        |        |
|                                               | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | GD    |           |        |
|                                               | Autres charges (12)                                                                     |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | GE    |           |        |
|                                               |                                                                                         |                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II) |  |                                                |                                  |       | GF        | 1 150  |
|                                               |                                                                                         | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                           |  |                                                |                                  | GG    | ( 1 150 ) |        |
| opérations en commun                          | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | GH    |           |        |
|                                               | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | GI    | 10 892    |        |
| PRODUITS FINANCIERS                           | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | GJ    |           |        |
|                                               | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | GK    |           |        |
|                                               | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | GL    | 15 945    |        |
|                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | GM    |           |        |
|                                               | Différences positives de change                                                         |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | GN    |           |        |
|                                               | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | GO    |           |        |
|                                               |                                                                                         |                                                                | Total des produits financiers (V)         |  |                                                |                                  |       | GP        | 15 945 |
| CHARGES FINANCIÈRES                           | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | GQ    |           |        |
|                                               | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | GR    |           |        |
|                                               | Différences négatives de change                                                         |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | GS    |           |        |
|                                               | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                |                                           |  |                                                |                                  | GT    |           |        |
|                                               |                                                                                         |                                                                | Total des charges financières (VI)        |  |                                                |                                  |       | GU        |        |
|                                               |                                                                                         | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                           |  |                                                |                                  | GV    | 15 945    |        |
|                                               |                                                                                         | 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                           |  |                                                |                                  | GW    | 3 902     |        |

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        |                                  |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | SARL AAD INVEST                                                                                   |                                                                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        | Exercice N                       |                        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                   |                                                                        | HA                               |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                   |                                                                        | HB                               |                        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                   |                                                                        | HC                               |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                   |                                                                        | HD                               |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                   |                                                                        | HE                               |                        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                   |                                                                        | HF                               |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                   |                                                                        | HG                               |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                   |                                                                        | HH                               |                        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        | HI                               |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        | HJ                               |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        | HK                               | 585                    |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        | HL                               | 15 945                 |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        | HM                               | 12 628                 |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        | HN                               | 3 317                  |  |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                        |                                  | HO                     |  |
|                                                                | (2) Dont                                                                                                                                 | produits de locations immobilières                                                                |                                                                        |                                  | HY                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)      |                                                                        |                                  | IG                     |  |
|                                                                | (3) Dont                                                                                                                                 | - Crédit-bail mobilier *                                                                          |                                                                        |                                  | HP                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                          |                                                                        |                                  | HQ                     |  |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                        |                                  | IH                     |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                        |                                  | IJ                     |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                        |                                  | IK                     |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)                          |                                                                        |                                  | HX                     |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                        |                                  | RC                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)        |                                                                        |                                  | RD                     |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                        |                                  | A1                     |  |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                        |                                  | A2                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5                             |                                                                        |                                  |                        |  |
|                                                                | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |                                                                        |                                  | A3                     |  |
|                                                                | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |                                                                        |                                  | A4                     |  |
| (13)                                                           | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :                                                                                | facultatives A6                                                                                   | obligatoires A9                                                        |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont cotisations facultatives Madelin A7                                                          | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |                                  |                        |  |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                   |                                                                        |                                  | Exercice N             |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        |                                  |                        |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                   |                                                                        |                                  | Exercice N             |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        |                                  |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                        |                                  |                        |  |

## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

**Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous**

**Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature**

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

|   |  |
|---|--|
| X |  |
|   |  |

| Désignation                                               | 672 - 772<br>A | Montants débiteurs<br>B | Montants créditeurs<br>C | Total<br>A + B - C |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>CHARGES</b>                                            |                |                         |                          |                    |
| Achats de marchandises                                    |                |                         |                          |                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |                |                         |                          |                    |
| Sous-traitance                                            |                |                         |                          |                    |
| Crédit-bail mobilier                                      |                |                         |                          |                    |
| Crédit-bail immobilier                                    |                |                         |                          |                    |
| Location, charges locatives                               |                |                         |                          |                    |
| Personnel extérieur                                       |                |                         |                          |                    |
| Autres achats et charges externes                         |                |                         |                          |                    |
| Impôts et taxes                                           |                |                         |                          |                    |
| Salaires et traitements                                   |                |                         |                          |                    |
| Charges sociales                                          |                |                         |                          |                    |
| Autres charges d'exploitation                             |                |                         |                          |                    |
| <b>TOTAL</b>                                              |                |                         |                          |                    |
| Intérêts et charges assimilés                             |                |                         |                          |                    |
| Impôts sur les bénéfices                                  |                |                         |                          |                    |
| <b>PRODUITS</b>                                           |                |                         |                          |                    |
| Ventes de marchandises                                    |                |                         |                          |                    |
| Production vendue { biens                                 |                |                         |                          |                    |
| { services                                                |                |                         |                          |                    |
| Production immobilisée                                    |                |                         |                          |                    |
| Subventions d'exploitation                                |                |                         |                          |                    |
| Transferts de charges                                     |                |                         |                          |                    |
| Autres produits d'exploitation                            |                |                         |                          |                    |
| <b>TOTAL</b>                                              |                |                         |                          |                    |
| Produits financiers                                       |                |                         |                          |                    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                     |                |                         |                          |                    |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                     |                |                         |                          |                    |

**Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772**



OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous ☒

| Désignation                                              | Montants |
|----------------------------------------------------------|----------|
| DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES                       |          |
| Pénalités sur marchés                                    |          |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                   |          |
| Dons, libéralités                                        |          |
| Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice         |          |
| Subventions accordées                                    |          |
| Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)     |          |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion |          |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés            |          |
| Autres charges                                           |          |
| Amortissements des immobilisations                       |          |
| Amortissements dérogatoires                              |          |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations       |          |
| Provisions réglementées sur stocks                       |          |
| Autres provisions réglementées                           |          |
| Provisions pour risques et charges                       |          |
| Provisions pour dépréciation                             |          |
| TOTAL                                                    |          |
| DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS                        |          |
| Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes      |          |
| Libéralités perçues                                      |          |
| Rentrées sur créances amorties                           |          |
| Subventions d'équilibre                                  |          |
| Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices  |          |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  |          |
| Produits des cessions d'éléments d'actif                 |          |
| Subventions d'investissement virées au résultat          |          |
| Autres produits                                          |          |
| Amortissements dérogatoires                              |          |
| Autres provisions réglementées sur immobilisations       |          |
| Provisions réglementées sur stocks                       |          |
| Autres provisions réglementées                           |          |
| Provisions pour risques et charges                       |          |
| Provisions pour dépréciation                             |          |
| Transfert de charges                                     |          |
| TOTAL                                                    |          |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SARL AAD INVEST**Néant ☐ \*

| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations |    |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|----|--|
|                                             |                                               |                                                                          |                    | 1                                                       |         | 2             |    |  |
|                                             |                                               |                                                                          |                    |                                                         |         | 3             |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                                  |                    | CZ                                                      |         | D8            |    |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                                 |                    | KD                                                      |         | KE            |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                                          |                    | KG                                                      |         | KH            |    |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                                           | Dont Composants L9 | KJ                                                      |         | KK            |    |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants M1 | KM                                                      |         | KN            |    |  |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants M2 | KP                                                      |         | KQ            |    |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | Dont Composants M3 | KS                                                      |         | KT            |    |  |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                    | KV                                                      |         | KW            |    |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport*                                                   |                    | KY                                                      |         | KZ            |    |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                    | LB                                                      | 847     | LC            |    |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                    | LE                                                      |         | LF            |    |  |
|                                             |                                               | Immobilisations corporelles en cours                                     |                    | LH                                                      |         | LI            |    |  |
|                                             |                                               | Avances et acomptes                                                      |                    | LK                                                      |         | LL            |    |  |
|                                             |                                               | TOTAL III                                                                |                    | LN                                                      | 847     | LO            |    |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                    | 8G                                                      |         | 8M            |    |  |
|                                             |                                               | Autres participations                                                    |                    | 8U                                                      | 282 356 | 8V            |    |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                                          | IP                 |                                                         | IR      |               |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                                          | IT                 |                                                         | IU      |               |    |  |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                                          | LQ                 | 282 356                                                 | LR      |               |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                                          |                    |                                                         | ØG      | 283 203       | ØH |  |

| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                             |    | Diminutions                   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                               |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|---------|--|
|                                             |                                               |                                                             |    | 1                             |    | 2                                                                                     |    | 3                                                           |         |  |
|                                             |                                               |                                                             |    | par virement de poste à poste |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    | 4                                                           |         |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                     |    | IN                            |    | CØ                                                                                    |    | DØ                                                          |         |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                    |    | IO                            |    | LV                                                                                    |    | LW                                                          |         |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                             |    | IP                            |    | LX                                                                                    |    | LY                                                          |         |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                              |    | IQ                            |    | MA                                                                                    |    | MB                                                          |         |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                            |    | IR                            |    | MD                                                                                    |    | ME                                                          |         |  |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencs et am. des constructions                |    | IS                            |    | MG                                                                                    |    | MH                                                          |         |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels |    | IT                            |    | MJ                                                                                    |    | MK                                                          |         |  |
|                                             |                                               | Inst. gales., agencs, aménagements divers                   |    | IU                            |    | MM                                                                                    |    | MN                                                          |         |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                       |    | IV                            |    | MP                                                                                    |    | MQ                                                          |         |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                |    | IW                            |    | MS                                                                                    |    | MT                                                          | 847     |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                         |    | IX                            |    | MV                                                                                    |    | MW                                                          |         |  |
|                                             |                                               | Immobilisations corporelles en cours                        |    | MY                            |    | MZ                                                                                    |    | NA                                                          |         |  |
|                                             |                                               | Avances et acomptes                                         |    | NC                            |    | ND                                                                                    |    | NE                                                          |         |  |
|                                             |                                               | TOTAL III                                                   |    | IV                            |    | NG                                                                                    |    | NH                                                          | 847     |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             |    | IZ                            |    | ØU                                                                                    |    | M7                                                          |         |  |
|                                             |                                               | Autres participations                                       |    | IØ                            |    | ØX                                                                                    |    | ØY                                                          | 282 356 |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                             | I1 |                               | 2B |                                                                                       | 2C |                                                             |         |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                             | I2 |                               | 2E |                                                                                       | 2F |                                                             |         |  |
| TOTAL IV                                    |                                               |                                                             | I3 |                               | NJ |                                                                                       | NK | 282 356                                                     |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                               |                                                             |    |                               | I4 |                                                                                       | ØK | 283 203                                                     | ØL      |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                    |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                            |                                                                                         |                                    |                                                      |                                  |                                                               |    |  |    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|--|----|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL AAD INVEST</u>                 |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 |                                            |                                                                                         |                                    |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                               |    |  |    |
| <b>CADRE A</b>                                                     |                                                                | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                   |                                                 |                                            |                                                                                         |                                    |                                                      |                                  |                                                               |    |  |    |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                      |                                                                |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |                                            | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                    | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                  |                                                               |    |  |    |
| Frais d'établissement et de développement                          |                                                                |                                                                                                                        | CY                                                   |                                                   | EL                                              |                                            | EM                                                                                      |                                    | EN                                                   |                                  |                                                               |    |  |    |
| Fonds commercial                                                   |                                                                |                                                                                                                        | RE                                                   |                                                   | RF                                              |                                            | RI                                                                                      |                                    | RJ                                                   |                                  |                                                               |    |  |    |
| Autres immobilisations incorporelles                               |                                                                |                                                                                                                        | PE                                                   |                                                   | PF                                              |                                            | PG                                                                                      |                                    | PH                                                   |                                  |                                                               |    |  |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                     |                                                                |                                                                                                                        | RK                                                   |                                                   | RM                                              |                                            | RN                                                                                      |                                    | RO                                                   |                                  |                                                               |    |  |    |
| Terrains                                                           |                                                                |                                                                                                                        | PI                                                   |                                                   | PJ                                              |                                            | PK                                                                                      |                                    | PL                                                   |                                  |                                                               |    |  |    |
| Constructions                                                      | Sur sol propre                                                 |                                                                                                                        | PM                                                   |                                                   | PN                                              |                                            | PO                                                                                      |                                    | PQ                                                   |                                  |                                                               |    |  |    |
|                                                                    | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                                        | PR                                                   |                                                   | PS                                              |                                            | PT                                                                                      |                                    | PU                                                   |                                  |                                                               |    |  |    |
|                                                                    | Inst. générales, agencements,<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   |                                                   | PW                                              |                                            | PX                                                                                      |                                    | PY                                                   |                                  |                                                               |    |  |    |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels     |                                                                |                                                                                                                        | PZ                                                   |                                                   | QA                                              |                                            | QB                                                                                      |                                    | QC                                                   |                                  |                                                               |    |  |    |
| Autres<br>immobilisations                                          | Inst. générales., agencements,<br>aménagement divers           |                                                                                                                        | QD                                                   |                                                   | QE                                              |                                            | QF                                                                                      |                                    | QG                                                   |                                  |                                                               |    |  |    |
|                                                                    | Matériel de transport                                          |                                                                                                                        | QH                                                   |                                                   | QI                                              |                                            | QJ                                                                                      |                                    | QK                                                   |                                  |                                                               |    |  |    |
|                                                                    | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                |                                                                                                                        | QL                                                   | 847                                               | QM                                              |                                            | QN                                                                                      |                                    | QO                                                   | 847                              |                                                               |    |  |    |
| corporelles                                                        | Emballages récupérables<br>et divers                           |                                                                                                                        | QP                                                   |                                                   | QR                                              |                                            | QS                                                                                      |                                    | QT                                                   |                                  |                                                               |    |  |    |
|                                                                    | <b>TOTAL II</b>                                                |                                                                                                                        | QU                                                   | 847                                               | QV                                              |                                            | QW                                                                                      |                                    | QX                                                   | 847                              |                                                               |    |  |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                      |                                                                |                                                                                                                        | ØN                                                   | 847                                               | ØP                                              |                                            | ØQ                                                                                      |                                    | ØR                                                   | 847                              |                                                               |    |  |    |
| <b>CADRE B</b>                                                     |                                                                | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                                   |                                                 |                                            |                                                                                         |                                    |                                                      |                                  |                                                               |    |  |    |
| Immobilisations<br>amortissables                                   |                                                                | DOTATIONS                                                                                                              |                                                      |                                                   |                                                 |                                            |                                                                                         | REPRISES                           |                                                      |                                  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |    |  |    |
|                                                                    |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |                                    |                                                      |                                  |                                                               |    |  |    |
| Frais établissements                                               |                                                                | M9                                                                                                                     |                                                      | N1                                                |                                                 | N2                                         |                                                                                         | N3                                 |                                                      | N4                               |                                                               | N5 |  | N6 |
| Fonds commercial                                                   |                                                                | RP                                                                                                                     |                                                      | RQ                                                |                                                 | RR                                         |                                                                                         | RS                                 |                                                      | RT                               |                                                               | RU |  | RV |
| Autres immob. incorporelles                                        |                                                                | N7                                                                                                                     |                                                      | N8                                                |                                                 | P6                                         |                                                                                         | P7                                 |                                                      | P8                               |                                                               | P9 |  | Q1 |
| <b>TOTAL I</b>                                                     |                                                                | RW                                                                                                                     |                                                      | RX                                                |                                                 | RY                                         |                                                                                         | RZ                                 |                                                      | SB                               |                                                               | SC |  | SD |
| Terrains                                                           |                                                                | Q2                                                                                                                     |                                                      | Q3                                                |                                                 | Q4                                         |                                                                                         | Q5                                 |                                                      | Q6                               |                                                               | Q7 |  | Q8 |
| Constructions                                                      | Sur sol propre                                                 | Q9                                                                                                                     |                                                      | R1                                                |                                                 | R2                                         |                                                                                         | R3                                 |                                                      | R4                               |                                                               | R5 |  | R6 |
|                                                                    | Sur sol d'autrui                                               | R7                                                                                                                     |                                                      | R8                                                |                                                 | R9                                         |                                                                                         | S1                                 |                                                      | S2                               |                                                               | S3 |  | S4 |
|                                                                    | Ins. gales, agenc<br>et am. des const.                         | S5                                                                                                                     |                                                      | S6                                                |                                                 | S7                                         |                                                                                         | S8                                 |                                                      | S9                               |                                                               | T1 |  | T2 |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                              |                                                                | T3                                                                                                                     |                                                      | T4                                                |                                                 | T5                                         |                                                                                         | T6                                 |                                                      | T7                               |                                                               | T8 |  | T9 |
| Autres immobilisations corporelles                                 | Inst. gales, agenc<br>am. divers                               | U1                                                                                                                     |                                                      | U2                                                |                                                 | U3                                         |                                                                                         | U4                                 |                                                      | U5                               |                                                               | U6 |  | U7 |
|                                                                    | Matériel de transport                                          | U8                                                                                                                     |                                                      | U9                                                |                                                 | V1                                         |                                                                                         | V2                                 |                                                      | V3                               |                                                               | V4 |  | V5 |
|                                                                    | Mat. bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                                     |                                                      | V7                                                |                                                 | V8                                         |                                                                                         | V9                                 |                                                      | W1                               |                                                               | W2 |  | W3 |
|                                                                    | Emballages récup. et divers                                    | W4                                                                                                                     |                                                      | W5                                                |                                                 | W6                                         |                                                                                         | W7                                 |                                                      | W8                               |                                                               | W9 |  | X1 |
| <b>TOTAL II</b>                                                    |                                                                | X2                                                                                                                     |                                                      | X3                                                |                                                 | X4                                         |                                                                                         | X5                                 |                                                      | X6                               |                                                               | X7 |  | X8 |
| Frais d'acquisition de titres de participation<br><b>TOTAL III</b> |                                                                | NL                                                                                                                     |                                                      |                                                   |                                                 |                                            |                                                                                         | NM                                 |                                                      |                                  |                                                               |    |  | NO |
| <b>Total général (I+II+III)</b>                                    |                                                                | NP                                                                                                                     |                                                      | NQ                                                |                                                 | NR                                         |                                                                                         | NS                                 |                                                      | NT                               |                                                               | NU |  | NV |
| <b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>                        |                                                                | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé (NS+NT+NU)                 |                                                   |                                                 | NY                                         | Total général non ventilé (NW-NY)                                                       |                                    |                                                      | NZ                               |                                                               |    |  |    |
| <b>CADRE C</b>                                                     |                                                                | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*</b>                               |                                                      |                                                   |                                                 |                                            |                                                                                         |                                    |                                                      |                                  |                                                               |    |  |    |
|                                                                    |                                                                | Montant net au début de l'exercice                                                                                     |                                                      | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice aux amortissements |                                                                                         | Montant net à la fin de l'exercice |                                                      |                                  |                                                               |    |  |    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 | Z9                                         |                                                                                         | Z8                                 |                                                      |                                  |                                                               |    |  |    |
| Primes de remboursement des obligations                            |                                                                |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                                 | SP                                         |                                                                                         | SR                                 |                                                      |                                  |                                                               |    |  |    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise : SARL AAD INVEST                                  |                                                                                                                                 |                                              |           | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                  |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES CRÉANCES                            |           | Montant brut<br>1                                                                                 |           | A 1 an au plus<br>2 |  | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                        | UL                                           |           | UM                                                                                                |           | UN                  |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                   | UP                                           |           | UR                                                                                                |           | US                  |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                              | UT                                           |           | UV                                                                                                |           | UW                  |  |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                    | VA                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                         | UX                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée) U0 ) | ZI                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                  | UY                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                   | UZ                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                     | VM        | 55 400                                                                                            |           | 55 400              |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB        | 240                                                                                               |           | 240                 |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN        |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                 | Divers                                       | VP        |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                          | VC                                           | 1 035 348 |                                                                                                   | 1 035 348 |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                             | VR                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                     | VS                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 | VT                                           | 1 090 988 | VU                                                                                                | 1 090 988 | VV                  |  |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice                                                                            | VD                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | – Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                    | VE                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                               | VF                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                 | ÉTAT DES DETTES                              |           | Montant brut<br>1                                                                                 |           | A 1 an au plus<br>2 |  | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                 | 7Y                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                 | 7Z                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                      | VG                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                       | VH                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                 | 8A                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                 | 8B                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                 | 8C                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                 | 8D                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                        | 8E                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                      | VW                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                         | VX                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                               | VQ                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                 | 8J                                           | 980       |                                                                                                   | 980       |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                 | VI                                           | 160 000   |                                                                                                   | 160 000   |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                 | 8K                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                 | ZZ                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                 | 8L                                           |           |                                                                                                   |           |                     |  |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                 | VY                                           | 160 980   | VZ                                                                                                | 160 980   |                     |  |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                      | VJ                                           |           | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL        |                     |  |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                         | VK                                           |           | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |           |                     |  |                                     |  |                      |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|
| Désignation de l'entreprise : SARL AAD INVEST                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> *                                                            |                                                                                                        | Exercice N, clos le : 31/12/2022                                                                |                                                        |                                                       |    |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                         |                                                        |                                                       |    |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                        | WA                                                                                              | 3 317                                                  |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                                                      | WD                                                                                          | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles            | WE                                                                                              | WB                                                     |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                | WF                                                                                                     | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        | WG                                                     | XE                                                    |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | RA                                                                                                     | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                 | RB                                                     |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)               | WI                                                                                                     | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX                                                     | XW                                                    |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | Amendes et pénalités                                                                        | WJ                                                                                                     | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                 | XZ                                                     |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                        | XY                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                        | I7                                                                                              | 585                                                    |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Quote-part                                                                                                                                                                                 | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                   | WL                                                                                                     | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          | L7                                                     | K7                                                    |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                                                 | Moins-values nettes à long terme                                                            | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                 |                                                        | J8                                                    |    |    |
| { - imposées au taux de 0 %                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | ZN                                                                                                     |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |    |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                                    |                                                                                                                                                                                            | { - Plus-values nettes à court terme                                                        |                                                                                                        |                                                                                                 | WN                                                     |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | { - Plus-values soumises au régime des fusions                                              |                                                                                                        |                                                                                                 | WO                                                     |                                                       |    |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        | XR                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)                                                                                                                                      | SU                                                                                          | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                               | SW                                                                                              | WQ                                                     |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                         | M8                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        | Y1                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        | Y3                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
| TOTAL I                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        | WR                                                                                              | 3 902                                                  |                                                       |    |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                            |                                                        |                                                       |    |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        | WT                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        | WU                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme                                                                                                                                                            | { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                        |                                                                                                 | WV                                                     |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | { - imposées au taux de 0 %                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                 | WH                                                     |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | { - imposées au taux de 19%                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                 | WP                                                     |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | { - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                           |                                                                                                        |                                                                                                 | WW                                                     |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | { - imputées sur les déficits antérieurs                                                    |                                                                                                        |                                                                                                 | XB                                                     |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                        | I6                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                        | WZ                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produir net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation |                                                                                             |                                                                                                        | 2A                                                                                              | XA                                                     |                                                       |    |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        | ZX                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                        | ZY                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement*                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                        | XD                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                                                                | Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)                                           | K9                                                                                                     | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 | L2                                                     | Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)           | L5 | XF |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)                                                 | 0V                                                                                                     | Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)                                            | K3                                                     | Zone de restructuration de la défense ( 44 terdecies) | PA |    |
| Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            | PP                                                                                          | Bassin d'emploi à redynamiser (44 dnoecies)                                                            | IF                                                                                              | Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)          | XC                                                    |    |    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                     | PC                                                                                              | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB                                                    |    |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        | XS                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)                                                                                                                                              | X9                                                                                          | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)                                    | YI                                                                                              | XG                                                     |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)                                                                                                                        | YA                                                                                          | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)                                    | YL                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)                                                                                                                        | YB                                                                                          | Dont déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)                                       | YH                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)                                                                                                                        | YC                                                                                          | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                                    | ZI                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)                                                                                                                        | YD                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                                       |    |    |
|                                                                                                                                                                  | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                 | Y2                                                     |                                                       |    |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                 |                                                        |                                                       |    |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        | XI                                                                                              | 3 902                                                  |                                                       |    |    |
| { déficit (II moins I)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                 | XJ                                                     |                                                       |    |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        | ZL                                                                                              |                                                        |                                                       |    |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                 | XL                                                     |                                                       |    |    |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                                                                                                        | XN                                                                                              | 3 902 XO                                               |                                                       |    |    |

Désignation

SARL AAD INVEST

[illegible]

## Désignation

SARL AAD INVEST

### Exercise N

Libellé

Montant

is produit intégration fiscale

revenus participation soumis au régime mère et filiale

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  |                            |     |                                  |    |           |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----|----------------------------------|----|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL AAD INVEST</b>             |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  |                            |     | Néant <input type="checkbox"/> * |    |           |  |
| ORIGINES                                                       | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                            | 0C                                                                             | 1 369 155                             | AFFECTATIONS      | Affectations aux réserves                                                                 | — Réserve légale  | ZB               |                            |     |                                  |    |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           | — Autres réserves | ZD               |                            |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                        | 0D                                                                             | ( 1 448 )                             |                   | Dividendes                                                                                | ZE                | 179 000          |                            |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                        | 0E                                                                             |                                       |                   | Autres répartitions                                                                       | ZF                |                  |                            |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | TOTAL I                                                                                                                                              | 0F                                                                             | 1 367 706                             |                   | Report à nouveau<br>(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)           | ZG                | 1 188 706        |                            |     |                                  |    |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  |                            |     | TOTAL II                         | ZH | 1 367 706 |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  |                            |     | Exercice N :                     |    |           |  |
| ENGAGEMENTS                                                    | — Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                | ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                  |                                       |                   | J7                                                                                        |                   |                  | YQ                         |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | — Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                              |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  | YR                         |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | — Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                            |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  | YS                         |     |                                  |    |           |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES     | — Sous-traitance                                                                                                                                     |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  | YT                         |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | — Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                                     | ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) |                                       |                   | J8                                                                                        |                   |                  | XQ                         |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | — Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                 |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  | YU                         |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                  |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  | SS                         | 600 |                                  |    |           |  |
|                                                                | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                               |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  | YV                         |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | — Autres comptes                                                                                                                                     | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )  |                                       |                   | ES                                                                                        |                   |                  | ST                         | 550 |                                  |    |           |  |
|                                                                | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                        |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   | ZJ               | 1 150                      |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                      | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                            |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  |                            | YW  |                                  |    |           |  |
| — Autres impôts, taxes et versements assimilés                 |                                                                                                                                                      | ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                           |                                       |                   | ZS                                                                                        |                   |                  | 9Z                         |     |                                  |    |           |  |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           | YX                |                  |                            |     |                                  |    |           |  |
| T.V.A.                                                         | — Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                     |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  | YY                         |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations         |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  | YZ                         | 120 |                                  |    |           |  |
| DIVERS                                                         | — Montant brut des salaires *                                                                                                                        |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  | 0B                         |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                         |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  | 0S                         |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                         |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  | ZK                         |     | %                                |    |           |  |
|                                                                | — Numéro du centre de gestion agréé *                                                                                                                | XP                                                                             |                                       |                   | — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) |                   |                  | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 |     | ZR                               | 0  |           |  |
|                                                                | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                         |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  | RG                         |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  | RH                         |     |                                  |    |           |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                             | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                | JA                                                                             | 3 317                                 | Plus-values à 15% | JK                                                                                        |                   | Plus-values à 0% | JL                         |     |                                  |    |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                       | Plus-values à 19% | JM                                                                                        |                   | Imputations      | JC                         |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                        | JD                                                                             | 20 037                                | Plus-values à 15% | JN                                                                                        |                   | Plus-values à 0% | JO                         |     |                                  |    |           |  |
|                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                |                                       | Plus-values à 19% | JP                                                                                        |                   | Imputations      | JF                         |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                               |                                                                                |                                       |                   |                                                                                           |                   |                  |                            |     |                                  |    |           |  |
|                                                                | JH                                                                                                                                                   | 1                                                                              | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                | 4 4 0 8 5 5 3 0 2 0 0 0 3 8                                                               |                   |                  |                            |     |                                  |    |           |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).



17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2023

Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

4 4 0 8 5 5 3 0 2 0 0 0 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL AAD INVEST

ADRESSE (voie)

3 boulevard D'ARCOLE

CODE POSTAL

95290

VILLE

L'ISLE ADAM

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 300

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

ALVES

Prénom(s)

TEDDY

Nom marital

% de détention 100.00

Nb de parts ou actions

300

Naissance : Date

27052002

N° Département

95

Commune

ERMONT

Pays

FRANCE

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

FRANCE

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 4 4 0 8 5 5 3 0 2 0 0 0 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AAD INVEST

ADRESSE (voie) 3 boulevard D'ARCOLE

CODE POSTAL 95290 VILLE L'ISLE ADAM

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

3

Forme juridique SCI Dénomination AAD IMMOBILIER

N° SIREN (si société établie en France) 481078046

% de détention 98.00

Adresse : N° 3 Voie BD D'ARCOLE

Code Postal 95290 Commune L'ISLE ADAM Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination MARCEL CROCQFER

N° SIREN (si société établie en France) 598200095

% de détention 99.84

Adresse : N° 3 Voie boulevard d'Arcole

Code Postal 95290 Commune L'ISLE ADAM Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination DU GRAND VAL

N° SIREN (si société établie en France) 500515150

% de détention 10.00

Adresse : N° 3 Voie BD D'ARCOLE

Code Postal 95290 Commune L'ISLE ADAM Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

## **ADD INVEST**

Société à responsabilité limitée au capital social de 30.000 euros

Siège social: 3 Boulevard d'Arcole – 95290 l'Isle-Adam

440855302 R.C.S. Pontoise

### **RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Cher associé,

Monsieur Joao ALVES DIAS, gérant non associé de la Société AAD INVEST a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, par Monsieur Teddy ALVES DIAS, associé unique, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

### **SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE**

La société exerce à titre principal une activité de prise de participation dans toutes sociétés industrielles ou commerciales, tant en France qu'à l'étranger.

L'exercice clos le 31 décembre 2022 fait ressortir un chiffre d'affaires nul et un résultat net comptable de 3.318 euros.

- Au 31 décembre 2022, l'exercice social de la société AAD IMMOBILIER, filiale de la Société s'est soldé par un chiffre d'affaires nul et un résultat net déficitaire de 6.802 euros.
- Au 31 décembre de l'année 2022, l'exercice social de la société ETS MARCEL CROCQFER, filiale de la Société, s'est soldé par un chiffre d'affaires de 1.153.131 euros et un résultat net de 13.591 euros.

### **EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Il est précisé qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date d'établissement du présent rapport.

### **EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES**

Il est précisé qu'à court terme, la situation et les perspectives d'avenir de la Société sont les suivantes:

L'objectif pour l'exercice ouvert le 1<sup>er</sup> janvier 2023 et se clôturant le 31 janvier 2023 est d'améliorer la situation de la société.

## **EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS**

### *Chiffre d'affaires*

Nous vous informons que l'exercice écoulé a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires HT nul, comme pour l'exercice précédent clos le 31 décembre 2021.

### *Résultat d'exploitation*

Le montant total des produits d'exploitation est nul au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, comme pour l'exercice précédent clos le 31 décembre 2022.

Le montant total des dotations aux amortissements et provisions pour l'exercice écoulé, clos le 31 décembre 2022 est nul comme pour l'exercice précédent clos le 31 décembre 2021.

Le montant total des charges d'exploitation s'est élevé 1.151 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 contre 957 euros pour l'exercice précédent clos le 31 décembre 2021.

En conséquence, le résultat d'exploitation pour l'exercice écoulé, clos le 31 décembre 2022, est une perte de 1.151 euros contre une perte de 957 euros pour l'exercice précédent clos le 31 décembre 2021.

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

### *Résultat financier*

Le montant total des produits financiers pour l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2022 s'est élevé à 15.946 euros contre 8.046 euros pour l'exercice précédent.

Le montant total des charges financières pour l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2022 est nul comme pour l'exercice précédent.

En conséquence, le résultat financier pour l'exercice écoulé s'établit à 15.946 euros contre 8.046 euros pour l'exercice précédent.

### *Résultat courant avant impôt*

Le résultat courant avant impôts de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2022 ressort ainsi à 3.903 euros contre -1.970 euros pour l'exercice précédent.

### *Impôt sur les sociétés*

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort ainsi à 585 euros contre -522 euros pour l'exercice précédent.

### *Résultat net*

Ainsi, le résultat net de l'exercice se solde par un bénéfice de 3.318 euros contre une perte de 1.448 euros au titre de l'exercice précédent.

### *Bilan*

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 1.386.004 euros contre 1.564.104 euros pour l'exercice précédent.

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

### **AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1.318 euros de la manière suivante :

En totalité au compte report à nouveau

### *Répartition après affectation*

Cette affectation aura pour effet de porter le compte report à nouveau de la somme de 1.188.707 euros à la somme de 1.192.025 euros.

### *Rappel des dividendes distribués*

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| <b>Exercice concerné</b> | <b>Montant total</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Exercice 2019            | 0 €                  |
| Exercice 2020            | 0 €                  |
| Exercice 2021            | 179.000 €            |

## **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles fiscalement au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

## CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées visées aux articles L. 223-19 du Code de commerce qui ne fait pas état de nouvelle convention au cours de l'exercice écoulé.

## RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Fait à *Eaubonne*  
Le *19/07/2023*

Le Gérant



**AAD INVEST**

Société à responsabilité limitée au capital social: 30.000 euros

Siège social 3, boulevard d'Arcole – 95290 l'Isle-Adam

RCS Pontoise 440855302

(la «Société»)

**RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS VISEES  
PAR L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Cher associé,

Conformément aux dispositions du Code de commerce, nous avons l'honneur de vous présenter le rapport spécial sur les conventions conclues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

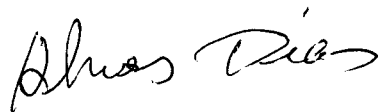
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée, en application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce.

Nous vous demandons d'en prendre acte.

Fait à *Eaubonne*

Le *13/07/2023*

Le gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alain Dier', is written over the printed text 'Le gérant'.

## **AAD INVEST**

Société à responsabilité limitée au capital social de 30.000 euros

Siège social: 3 Boulevard d'Arcole – 95290 l'Isle-Adam

440855302 R.C.S. Pontoise

(ci-après la «**Société**»)

### **DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 29 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois,

Le vingt-neuf juin,

A 10 heures,

L'associé unique de la Société AAD INVEST, Monsieur Teddy ALVES DIAS, détenteur de la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Monsieur Joao ALVES DIAS gérant de la Société, non-associé, préside la séance.

#### **I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été établis par le Gérant non associé, Monsieur Joao ALVES DIAS.

Les comptes annuels de l'exercice ont été adressés à l'associé unique dans les cinq mois de la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associé unique au siège social.

#### **II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :**

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de gérance et ouvre la discussion.

#### **PREMIERE DECISION**

*(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022)*

L'associé unique,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, lesquels font apparaître un bénéfice de 3.318 euros,

constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou



charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39, 4 et 39, 5 du Code général des impôts,

en conséquence, donne quitus à la gérance pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

#### **DEUXIEME DECISION**

*(Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2022)*

L'associé unique,

**Décide**, d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3.318 euros de la manière suivante :

en intégralité au compte « Report à nouveau », cette affectation aura pour effet de porter le compte report à nouveau de la somme de 1.188.707 euros à la somme de 1.192.025 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| Exercice concerné | Montant total |
|-------------------|---------------|
| Exercice 2019     | 0 €           |
| Exercice 2020     | 0 €           |
| Exercice 2021     | 179.000 €     |

#### **TROISIEME DECISION**

*(Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce)*

L'associé unique,

après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

#### **QUATRIEME DECISION**

*(Pouvoirs pour les formalités)*

L'associé unique,

délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

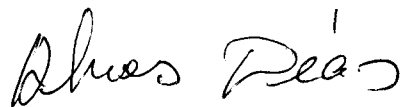
\* \* \*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10h20.

---

---

Le Président de séance  
Monsieur Joao ALVES DIAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joao Alves Dias' in a cursive script.

Associé  
Monsieur Teddy ALVES DIAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teddy Alves Dias', with a large, bold diagonal line drawn over it from the top left to the bottom right.