

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 D 01223


Numéro SIREN : 912 534 260

Nom ou dénomination : ADELP INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2023 sous le numéro de dépôt 22141

22161.

Exemplaire certifié conforme par
le gérant



SC ADELP INVEST

Activités des sociétés holding
1 ALLEE DE LA MARCHE
92380 GARCHES

Période : 01/04/2022 au 31/12/2022



 **Sommaire**

1. Comptes annuels	1
Bilan	2
Compte de résultat	4
Annexe	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Notes sur le bilan</i>	7

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/04/2022 au 31/12/2022

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22
ACTIF			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outilla			
Autres immobilisations corporelles			
Immob. en cours / Avances & acomptes			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
ACTIF IMMOBILISE			
Stocks			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Fournisseurs débiteurs			
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfices			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires			
Autres créances			
Divers			
Avances et acomptes versés sur comman			
Valeurs mobilières de placement	2 622 317,40		2 622 317,40
Disponibilités	19 803,68		19 803,68
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT	2 642 121,08		2 642 121,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	2 642 121,08		2 642 121,08

M1

Bilan

	Net au 31/12/22
PASSIF	
Capital social ou individuel	2 623 320,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecarts de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	545,16
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
CAPITAUX PROPRES	2 623 865,16
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
AUTRES FONDS PROPRES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	9 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 159,92
Dettes fiscales et sociales	96,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	
DETTES	18 255,92
Ecarts de conversion - Passif	
TOTAL PASSIF	2 642 121,08

Compte de résultat

	du 01/04/22 au 31/12/22 9 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
Production stockée			
Subventions d'exploitation			
Autres produits			
Total			
CONSOMMATION M/SES & MAT			
Achats de marchandises			
Variation de stock (m/ses)			
Achats de m.p & aut.approv.			
Variation de stock (m.p.)			
Autres achats & charges externes	15 028,24	15 028,24	
Total	15 028,24	15 028,24	
MARGE SUR M/SES & MAT	-15 028,24	-15 028,24	
CHARGES			
Impôts, taxes et vers. assim.			
Salaires et Traitements			
Charges sociales			
Amortissements et provisions			
Autres charges	2,60	2,60	
Total	2,60	2,60	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-15 030,84	-15 030,84	
Produits financiers	15 672,00	15 672,00	
Charges financières			
Résultat financier	15 672,00	15 672,00	
Opérations en commun			
RESULTAT COURANT	641,16	641,16	
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices	96,00	96,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	545,16	545,16	

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/04/2022 au 31/12/2022

Annexe

AS

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SC ADELP INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 642 121 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 545 euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/05/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 623 320,00 euros décomposé en 262 332 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	262 332	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	262 332	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 18 256 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (Dettes fournisseurs et comptes rattachés)	9 160	9 160		
Dettes fiscales et sociales	96	96		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 000			9 000
Produits constatés d'avance				
Total	18 256	9 256		9 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	9 000			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 9 000 euros.

Notes sur le bilan**Charges à payer**

	Montant
Factures non parvenues	1 440
Total	1 440

ADELP INVEST

Société civile au capital de 2 623 320,00 €

Siège Social : 1 allée de la Marche

92380 GARCHES

912 534 260 R.C.S NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023
SUR LES COMPTES CLOS LE 31/12/2022

.../...

DEUXIEME RESOLUTION


Les comptes annuels 2022 se soldent par un bénéfice de 545.16 € qui est affecté de la façon suivante :

- Report à nouveau créditeur : 0 €
- Dotation à la Réserve légale : 545.16 €
- Solde affecté au compte courant : 0 €

Ainsi affecté, le compte « Report à Nouveau » présentera un solde de 0 € et le compte de « Réserve légale » un solde de 545.16 €.

Cette résolution est adoptée.

.../...

*Exemplaire certifié conforme
par le gérant*


Exemplaire certifié conforme
Le gérant