

Désignation de l'entreprise : A. D. INVESTISSEMENTS										Néant				*		
			Exercice N						Exercice (N-1)							
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	1 278 333		FB			FC	1 278 333		1 824 613				
	Production vendue		FD			FE			FF							
			FG	390		FH			FI	390		300				
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	1 278 723		FK			FL	1 278 723		1 824 913				
	Production stockée*								FM							
	Production immobilisée*								FN							
	Subventions d'exploitation								FO	8 000						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)								FP	6 240		6 240				
	Autres produits (1) (11)								FQ	11 555		2				
		Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 304 518		1 831 154					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*								FS			170 000				
	Variation de stock (marchandises)*								FT	553 664		(603 492)				
	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	686 457		2 050 321				
	Impôts, taxes et versements assimilés*								FX	5 572		17 750				
	Salaires et traitements*								FY	122 088		105 428				
	Charges sociales (10)								FZ	59 235		63 993				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements*						GA	41 086		23 872			
										GB						
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*								GC						
		Pour risques et charges : dotations aux provisions								GD						
	Autres charges (12)								GE	21		0				
			Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 468 124		1 827 872				
			1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(163 605)		3 282				
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)						GH							
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)						GI							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)								GJ							
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)								GK	39		36				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)								GL			378				
	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	39		414				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*								GQ							
	Intérêts et charges assimilées (6)								GR	9 665		831				
	Différences négatives de change								GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT							
			Total des charges financières (VI)						GU	9 665		831				
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(9 626)		(416)					
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(173 231)		2 866					

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : A . D . INVESTISSEMENTS										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		24	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		23 400	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		23 424	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	70	2 196	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		18 742	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	70	20 938	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(70)	2 485	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 304 558	1 854 992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 477 859	1 849 641	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(173 301)	5 351	
RENOVOIS	(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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	6 240	6 240	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)							(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 aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin	A7				
	(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	
Pénalités amendes non déductibles										70			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : **A . D . INVESTISSEMENTS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **136 ROUTE D'HEYRIEUX** **69780 MIONS** Durée de l'exercice précédent* **12**
 Numéro SIRET* **4 2 9 0 8 5 0 9 5 0 0 0 3 3** Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 30 09 2023	N-1 30 09 2022
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	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	6 525	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 482	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	249 509	130 376
	Immobilisations en cours	AV	AW		119 133
	Avances et acomptes	AX	AY		135 219
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	7 658	7 621
TOTAL (II)		BJ	BK	265 174	138 383
ACTIF CIRCULANT	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	1 129 605	1 129 605
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	14 920	1 683 269
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	24 661	4 302
	Autres créances (3)	BZ	CA	24 661	24 661
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	199 307	378 058
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	245 758	300 100
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	9 620	9 212
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 623 871	2 399 601
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	1 889 044	1 750 661
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	(0)	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	
Immobilisations :					

Désignation de l'entreprise : A . D . INVESTISSEMENTS				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2.5.0.....0.0.0.....)			DA	250 000250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	7 5207 253
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	1 187 3811 182 298
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(173 301)5 351
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	1 271 6011 444 902
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	114 950124 936
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	6 30157 903
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	318 400868 406
	Dettes fiscales et sociales			DY	39 26145 892
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	148403
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
	TOTAL (IV)			EC	479 0601 097 540
	Ecart de conversion passif * (V)			ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 750 6612 542 441
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	395 156972 604
	(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A. D. INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros
Siège social : 136 Route d'Heyrieux, 69780 MIONS
429 085 095 RCS LYON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à
- 173 300,89 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -173 300,89 euros

En totalité au compte « Autres Réserves » qui s'élève ainsi à 1 014 080,41 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**Certifié conforme
Le Président
M. Alain DUTEL**



ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 750 661.07 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 278 723.33 Euros et dégageant un déficit de -173 300.89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	6 525	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 482		
Installations générales agencements aménagements divers	60 709		2 000
Matériel de transport	155 522		23 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 277		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	225 991		25 000
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	7 621		37
TOTAL	7 621		37
TOTAL GENERAL	240 137		25 037

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			6 525	6 525
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				1 482	1 482
Installations générales agencements aménagements divers				62 709	62 709
Matériel de transport				178 522	178 522
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				8 277	8 277
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL				250 991	250 991
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				7 658	7 658
TOTAL				7 658	7 658
TOTAL GENERAL				265 174	265 174

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	6 525			6 525
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 482			1 482
Installations générales agencements aménagements divers		57 159	583		57 741
Matériel de transport		24 759	40 084		64 843
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		7 373	419		7 792
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	90 773	41 086		131 859
	TOTAL GENERAL	97 297	41 086		138 383

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL				
Autres immob.incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	583				
Matériel de transport	40 084				
Matériel de bureau informatique mobilier	419				
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	41 086			
	TOTAL GENERAL	41 086			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 658	-0	7 658
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	24 661	24 661	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	76 054	76 054	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	123 254	123 254	
Charges constatées d'avance	9 620	9 620	
TOTAL	241 246	233 588	7 658
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	114 950	31 046	83 904	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	3 323	3 323		
Fournisseurs et comptes rattachés	318 400	318 400		
Personnel et comptes rattachés	6 802	6 802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 936	11 936		
Impôts sur les bénéfices	492	492		
Taxe sur la valeur ajoutée	17 302	17 302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	2 729	2 729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 978	2 978		
Autres dettes	148	148		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	479 060	395 156	83 904	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 986			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
SITE INTERNET	6 525	100.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 ans
Matériel de bureau	Linéaire et dégressif	2 et 3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	24 000
Autres créances	1 832
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	25 832

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 323
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 451
Dettes fiscales et sociales	11 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	148
Total	261 735

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 620
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	9 620

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Pénalités amendes non déductibles	70	671201
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	70	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantage en nature véhicule	6 240
Total	6 240