

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHE SUR YON - 8501 - Documents  
comptables (B-S) - Dépôt le 08/07/2024 - 9204 - 1999 B 00215 - 422 312 512 - A.D.R.D.  
INVESTISSEMENTS



La Roche-sur-Yon  
Les Sables d'Olonne

EXPERTISE COMPTABLE | AUDIT ET COMMISSARIAT AUX COMPTES  
GESTION SOCIALE | JURIDIQUE | FORMATION



*Certifié conforme  
Le Gérant*



## A.D.R.D.INVESTISSEMENTS

**46 RUE DES ARTISANS  
ZI SUD**

**85000 LA ROCHE SUR YON**

Comptes annuels au 31/01/2024  
Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

### ACCIOIR LA ROCHE-SUR-YON

53, rue Benjamin Franklin - CS 80654 - 85016 La Roche sur Yon cedex  
Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite au tableau de l'Ordre de la région Pays de la Loire et membre de la  
Compagnie Régionale Ouest-Atlantique  
SAS au capital de 48 000 € - Siret 383 228 889 00051 - RCS La Roche sur Yon - FR96 383 228 889

Tél. 02 51 37 10 14 - [laroche@accior.fr](mailto:laroche@accior.fr)  
[www.accior.fr](http://www.accior.fr) - [www.audecia.com](http://www.audecia.com)

|                                                              |                                             |                                                                   |           |           |                           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>A.D.R.D.INVESTISSEMENTS</b> |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |           |           |                           |           |           |           |
| Adresse de l'entreprise : <b>46 RUE DES ARTISANS</b>         |                                             | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |           |           |                           |           |           |           |
| Numéro SIRET * <b>4 2 2 3 1 2 5 1 2 0 0 0 1 1</b>            |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |           |           |                           |           |           |           |
|                                                              |                                             | Exercice N, clos le, <b>31/01/2024</b>                            |           |           |                           |           |           |           |
|                                                              |                                             | N-1 <b>31/01/2023</b>                                             |           |           |                           |           |           |           |
|                                                              |                                             | Brut 1                                                            |           |           |                           |           |           |           |
|                                                              |                                             | Amortissements, provisions 2                                      |           |           |                           |           |           |           |
|                                                              |                                             | Net 3                                                             |           |           |                           |           |           |           |
|                                                              |                                             | Net 4                                                             |           |           |                           |           |           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)                              |                                             | AA                                                                |           |           |                           |           |           |           |
| ACTIF IMMOBILISE *                                           | 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        | 35 000    | AC                        | 35 000    | 35 000    |           |
|                                                              |                                             | Constructions                                                     | AP        | 275 390   | AC                        | 258 561   | 16 829    | 30 329    |
|                                                              |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR        | 130 621   | AS                        | 115 027   | 15 593    | 20 893    |
|                                                              |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT        | 355 206   | AU                        | 119 161   | 236 045   | 70 819    |
|                                                              |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV        |           | AW                        |           |           |           |
|                                                              |                                             | Avances et acomptes                                               | AX        | 98 365    | AY                        |           | 98 365    |           |
|                                                              | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS        |           | CT                        |           |           |           |
|                                                              |                                             | Autres participations                                             | CU        | 1 802 863 | CV                        | 100 000   | 1 702 863 | 1 702 863 |
|                                                              |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB        | 1 309 761 | BC                        |           | 1 309 761 | 897 458   |
|                                                              |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD        | 61        | BE                        |           | 61        | 61        |
|                                                              |                                             | Prêts                                                             | BF        |           | BG                        |           |           |           |
|                                                              |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH        |           | BI                        |           |           |           |
| TO TAL (II)                                                  |                                             | BJ                                                                | 4 007 266 | BK        | 592 749                   | 3 414 516 | 2 757 423 |           |
| 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                        |           |           |           |
|                                                              | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV        |           | BW                        |           |           |           |
|                                                              |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX        | 101 902   | BY                        |           | 101 902   | 511 901   |
|                                                              |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ        | 350 475   | CA                        |           | 350 475   | 252 137   |
|                                                              | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB        |           | CC                        |           |           |           |
|                                                              |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD        | 761 850   | CE                        |           | 761 850   |           |
| Disponibilités                                               |                                             | CF                                                                | 103 163   | CG        |                           | 103 163   | 957 512   |           |
| Charges constatées d'avance (3) *                            |                                             | CH                                                                | 1 823     | CI        |                           | 1 823     | 1 037     |           |
| TO TAL (III)                                                 |                                             | CJ                                                                | 1 319 212 | CK        |                           | 1 319 212 | 1 722 588 |           |
| Comptes de régularisation                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |           |           |                           |           |           |           |
|                                                              | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |           |           |                           |           |           |           |
|                                                              | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                                |           |           |                           |           |           |           |
|                                                              | TO TAL GENERAL (I à VI)                     | CO                                                                | 5 326 478 | 1A        | 592 749                   | 4 733 728 | 4 480 010 |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                           |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP        | 1 309 761 | (3) Part à plus d'un an : | CR        |           |           |
| Clause de réserve de propriété : *                           |                                             | Immobili-                                                         | Stocks :  |           | Créances :                |           |           |           |

| Désignation de l'entreprise <b>A.D.R.D.INVESTISSEMENTS</b>                   |                                                                                                                     |                  | Néant <input type="checkbox"/> |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                              |                                                                                                                     |                  | Exercice N                     | Exercice N-1     |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 283 040 )                                                        | DA               | 1 283 040                      | 1 283 040        |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB               |                                |                  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK )                                                          | DC               |                                |                  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD               | 128 305                        | 128 305          |
|                                                                              | 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               | 1 911 801                      | 1 612 080        |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH               |                                |                  |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | DI               | 164 936                        | 424 817          |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ               |                                |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK               | 16 032                         | 16 032           |
|                                                                              |                                                                                                                     | DL               | <b>3 504 114</b>               | <b>3 464 274</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM               |                                |                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN               |                                |                  |
|                                                                              | <b>TO TAL (II)</b>                                                                                                  | DO               |                                |                  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP               |                                |                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ               | 86 458                         | 86 458           |
|                                                                              | <b>TO TAL (III)</b>                                                                                                 | DR               | 86 458                         | 86 458           |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS               |                                |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT               |                                |                  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU               | 410 598                        | 70 582           |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                                             | DV               | 12 182                         | 12 182           |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW               |                                |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX               | 78 202                         | 101 206          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY               | 143 987                        | 238 312          |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ               |                                |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA               | 498 188                        | 506 996          |
| Compte régul.                                                                | EB                                                                                                                  |                  |                                |                  |
|                                                                              | EC                                                                                                                  | <b>1 143 157</b> | <b>929 278</b>                 |                  |
|                                                                              | ED                                                                                                                  |                  |                                |                  |
|                                                                              | EE                                                                                                                  | <b>4 733 728</b> | <b>4 480 010</b>               |                  |
| RENVIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B               |                                |                  |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C               |                                |                  |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1D               |                                |                  |
|                                                                              |                                                                                                                     | 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               | 834 351                        | 874 788          |
| (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.

| Désignation de l'entreprise : <b>A.D.R.D.INVESTISSEMENTS</b>          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    |                  | Néant <input type="checkbox"/> |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------|------------------|
|                                                                       |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                |    | Exercice (N-1)   |                                |                  |
|                                                                       |                                                                                                    | France                                                                                                                                                                                                                        |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                  |                                | Total            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                                                                                                            |           | FB                                             |    | FC               |                                |                  |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                                                                                                            |           | FE                                             |    | FF               |                                |                  |
|                                                                       |                                                                                                    | FG                                                                                                                                                                                                                            | 1 233 874 | FH                                             |    | FI               | 1 233 874                      | 1 217 784        |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                          | FJ                                                                                                                                                                                                                            | 1 233 874 | FK                                             |    | FL               | 1 233 874                      | 1 217 784        |
|                                                                       | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | FM               |                                |                  |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | FN               |                                |                  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | FO               |                                |                  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | FP               | 15 231                         | 29 529           |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | FQ               | 300                            | 1 907            |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | FR               | <b>1 249 405</b>               | <b>1 249 220</b> |
| 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               | 144 519                        | 168 053          |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | FX               | 41 618                         | 40 641           |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | FY               | 743 602                        | 715 761          |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | FZ               | 123 500                        | 128 583          |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobili-<br>-sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | HS        |                                                |    | GA               | 40 673                         | 32 050           |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | GB               |                                |                  |
|                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | GC               |                                |                  |
|                                                                       |                                                                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                                                                                              |           |                                                |    | GD               |                                |                  |
|                                                                       |                                                                                                    | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                                                                                                            |           |                                                |    | GE               |                                | 10               |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | GF               |                                |                  |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                | GF | <b>1 093 913</b> | <b>1 085 098</b>               |                  |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                | GG | <b>155 492</b>   | <b>164 122</b>                 |                  |
| 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               | 19 592                         | 61 955           |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | GK               |                                |                  |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | GL               | 77 584                         | 22 826           |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | GM               |                                |                  |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | GN               |                                |                  |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | GO               |                                |                  |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | GP               | <b>97 176</b>                  | <b>84 782</b>    |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | GQ               |                                |                  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | GR               | 31 783                         | 14 957           |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | GS               |                                |                  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |    | GT               |                                |                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                | GU | <b>31 783</b>    | <b>14 957</b>                  |                  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                | GV | <b>65 394</b>    | <b>69 825</b>                  |                  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                | GW | <b>220 886</b>   | <b>233 947</b>                 |                  |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>A.D.R.D.INVESTISSEMENTS</b>            |                                                                                                                                                                                                          | Néant <input type="checkbox"/> |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | Exercice N                     | Exercice N-1           |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                                                                                         | HA                             |                        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                                                                                       | HB                             | 7 100 362 654          |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                                                                                         | HC                             |                        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                                                                                        | HD                             | 7 100 362 654          |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                                                                                | HE                             | 45                     |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                                                                                      | HF                             | 14 700                 |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                                                                                       | HG                             |                        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                                                                                      | HH                             | 14 745                 |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                                                                                          | HI                             | 7 100 347 909          |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                                                                                          | HJ                             |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                                                                                          | HK                             | 63 050 157 039         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                                                                                          | HL                             | 1 353 682 1 696 656    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                                                                                          | HM                             | 1 188 745 1 271 839    |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                                                                                          | HN                             | 164 936 424 817        |
| RENVOS                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                                                                              | HO                             |                        |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                            | HY                             | 48 275 45 723          |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                                                                                          | IG                             |                        |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                                                                                    | HP                             |                        |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                                                                                       | HQ                             |                        |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                                                                                       | 1H                             |                        |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                                                                         | 1J                             | 65 735 22 826          |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                                                                                    | 1K                             |                        |
|                                                                       | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                                                                                 | HX                             |                        |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                                                                           | RC                             |                        |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                                                                                                 | RD                             |                        |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                                                                                 | A1                             | 15 231 29 529          |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                                                                                  | A2                             |                        |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9<br>dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | A3                             |                        |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9<br>dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | A4                             |                        |
|                                                                       | (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 et produits sur cessions d'éléments d'actifs                  |                                                                                                                                                                                                          | Charges exceptionnelles        | Produits exceptionnels |
| Produits et charges exceptionnelles diverses                          |                                                                                                                                                                                                          |                                | 7 000 100              |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                                                                                          | Exercice N                     |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | Charges antérieures            | Produits antérieurs    |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |

Désignation de l'entreprise **A.D.R.D.INVESTISSEMENTS**Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                      |    |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |           | Augmentations                                                                                           |        |                                                                |           |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|--|
|                                   |                                                             |                                                                          |                      |    |          | 1                                                                                     |           | 2                                                                                                       |        | 3                                                              |           |  |
|                                   |                                                             |                                                                          |                      |    |          |                                                                                       |           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |           |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                          |                      |    | TOTAL I  | CZ                                                                                    |           | D8                                                                                                      |        | D9                                                             |           |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                          |                      |    | TOTAL II | KD                                                                                    |           | KE                                                                                                      |        | KF                                                             |           |  |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                    |                                                                          |                      |    |          | KG                                                                                    | 35 000    | KH                                                                                                      |        | KI                                                             |           |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants    | L9 |          | KJ                                                                                    | 270 000   | KK                                                                                                      |        | KL                                                             |           |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants    | M1 |          | KM                                                                                    |           | KN                                                                                                      |        | KO                                                             |           |  |
|                                   |                                                             | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [ Dont Com - posants | M2 |          | KP                                                                                    | 5 390     | KQ                                                                                                      |        | KR                                                             |           |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                      |    |          | KS                                                                                    | 130 621   | KT                                                                                                      |        | KU                                                             |           |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                      |    |          | KV                                                                                    | 31 303    | KW                                                                                                      |        | KX                                                             |           |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                      |    |          | KY                                                                                    | 221 571   | KZ                                                                                                      |        | LA                                                             | 187 099   |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                      |    |          | LB                                                                                    | 14 503    | LC                                                                                                      |        | LD                                                             |           |  |
|                                   | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                      |    |          | LE                                                                                    |           | LF                                                                                                      |        | LG                                                             |           |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                      |    |          | LH                                                                                    |           | LI                                                                                                      |        | LJ                                                             |           |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                      |    |          | LK                                                                                    |           | LL                                                                                                      |        | LM                                                             | 98 365    |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                                                          |                      |    |          | LN                                                                                    | 708 387   | LO                                                                                                      |        | LP                                                             | 285 464   |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                      |    |          | 8G                                                                                    |           | 8M                                                                                                      |        | 8T                                                             |           |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                                                          |                      |    |          | 8U                                                                                    | 2 700 321 | 8V                                                                                                      |        | 8W                                                             | 426 819   |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                      |    |          | 1P                                                                                    | 61        | 1R                                                                                                      |        | 1S                                                             |           |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                      |    |          | 1T                                                                                    |           | 1U                                                                                                      |        | 1V                                                             |           |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                      |    |          | LQ                                                                                    | 2 700 382 | LR                                                                                                      |        | LS                                                             | 426 819   |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                                          |                      |    | ØG       | 3 408 769                                                                             | ØH        |                                                                                                         | ØJ     | 712 283                                                        |           |  |
| CADRE B                           |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                      |    |          | Diminutions                                                                           |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |           |  |
|                                   |                                                             |                                                                          |                      |    |          | par virement de poste à poste                                                         |           | 3                                                                                                       |        | 4                                                              |           |  |
|                                   |                                                             |                                                                          |                      |    |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |           |                                                                                                         |        | R                                                              |           |  |
| 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                                                             | 35 000    |  |
|                                   | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           |                      |    | IQ       |                                                                                       | MA        |                                                                                                         | MB     | 270 000                                                        | MC        |  |
|                                   |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         |                      |    | IR       |                                                                                       | MD        |                                                                                                         | ME     |                                                                | MF        |  |
|                                   |                                                             | Inst. gales, agencts et am des constructions                             |                      |    | IS       |                                                                                       | MG        |                                                                                                         | MH     | 5 390                                                          | MI        |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          |                      |    |          | IT                                                                                    |           | MJ                                                                                                      |        | MK                                                             | 130 621   |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                |                      |    |          | IU                                                                                    |           | MM                                                                                                      |        | MN                                                             | 31 303    |  |
|                                   |                                                             | Matériel de transport                                                    |                      |    |          | IV                                                                                    |           | MP                                                                                                      | 86 700 | MQ                                                             | 321 970   |  |
|                                   |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                      |    |          | IW                                                                                    |           | MS                                                                                                      | 12 570 | MT                                                             | 1 933     |  |
|                                   | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                          |                      |    |          | IX                                                                                    |           | MV                                                                                                      |        | MW                                                             |           |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                      |    |          | MY                                                                                    |           | MZ                                                                                                      |        | NA                                                             |           |  |
|                                   | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                      |    |          | NC                                                                                    |           | ND                                                                                                      |        | NE                                                             | 98 365    |  |
|                                   | TOTAL III                                                   |                                                                          |                      |    |          | IY                                                                                    |           | NG                                                                                                      | 99 270 | NH                                                             | 894 581   |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                          |                      |    |          | IZ                                                                                    |           | ØU                                                                                                      |        | M7                                                             |           |  |
|                                   | Autres participations                                       |                                                                          |                      |    |          | IØ                                                                                    |           | ØX                                                                                                      | 14 517 | ØY                                                             | 3 112 623 |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |                                                                          |                      |    |          | I1                                                                                    |           | 2B                                                                                                      |        | 2C                                                             | 61        |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                          |                      |    |          | I2                                                                                    |           | 2E                                                                                                      |        | 2F                                                             |           |  |
|                                   | TOTAL IV                                                    |                                                                          |                      |    |          | I3                                                                                    |           | NJ                                                                                                      | 14 517 | NK                                                             | 3 112 684 |  |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                                             |                                                                          |                      |    | I4       |                                                                                       | ØK        | 113 787                                                                                                 | ØL     | 4 007 266                                                      | ØM        |  |

5 bis

**TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION  
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2024

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

Exercice N clos le : 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **A.D.R.D.INVESTISSEMENTS**Néant ☒

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>( col. 1 - col. 2 ) (1)  |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                   |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                   |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 10 TO TAUX                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B**
**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

|                                                                 |                                                                   |                                                                                                                |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                     |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>A.D.R.D.INVESTISSEMENTS</b>    |                                                                   |                                                                                                                |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                     |                                                   |                                                               |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| CADRE A                                                         |                                                                   | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                     |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                   |                                                                   | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                           |                                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |         |                                  |  |
| Frais établissement et développement                            |                                                                   | CY                                                                                                             |                                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                  |                                                   | EN                                                            |         |                                  |  |
| Fonds commercial                                                |                                                                   | RE                                                                                                             |                                             | RF                                                |                                                 | RI                                                                                  |                                                   | RJ                                                            |         |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                         |                                                                   | PE                                                                                                             |                                             | PF                                                |                                                 | PG                                                                                  |                                                   | PH                                                            |         |                                  |  |
| TOTAL I                                                         |                                                                   | RK                                                                                                             |                                             | RM                                                |                                                 | RN                                                                                  |                                                   | RO                                                            |         |                                  |  |
| Terrains                                                        |                                                                   | PI                                                                                                             |                                             | PJ                                                |                                                 | PK                                                                                  |                                                   | PL                                                            |         |                                  |  |
| Constructions                                                   | Sur sol propre                                                    | PM                                                                                                             | 239 671                                     | PN                                                | 13 500                                          | PO                                                                                  |                                                   | PQ                                                            | 253 171 |                                  |  |
|                                                                 | Sur sol d'autrui                                                  | PR                                                                                                             |                                             | PS                                                |                                                 | PT                                                                                  |                                                   | PU                                                            |         |                                  |  |
|                                                                 | Inst. générales, agencements et<br>aménagements des constructions | PV                                                                                                             | 5 390                                       | PW                                                |                                                 | PX                                                                                  |                                                   | PY                                                            | 5 390   |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels  |                                                                   | PZ                                                                                                             | 109 727                                     | QA                                                | 5 300                                           | QB                                                                                  |                                                   | QC                                                            | 115 027 |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations                                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagements divers              | QD                                                                                                             | 31 303                                      | QE                                                |                                                 | QF                                                                                  |                                                   | QG                                                            | 31 303  |                                  |  |
|                                                                 | Matériel de transport                                             | QH                                                                                                             | 150 752                                     | QI                                                | 21 873                                          | QJ                                                                                  | 86 700                                            | QK                                                            | 85 925  |                                  |  |
|                                                                 | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                   | QL                                                                                                             | 14 503                                      | QM                                                |                                                 | QN                                                                                  | 12 570                                            | QO                                                            | 1 933   |                                  |  |
| corporelles                                                     | Emballages récupérables<br>et divers                              | QP                                                                                                             |                                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                  |                                                   | QT                                                            |         |                                  |  |
|                                                                 | TOTAL II                                                          | QU                                                                                                             | 551 347                                     | QV                                                | 40 673                                          | QW                                                                                  | 99 270                                            | QX                                                            | 492 749 |                                  |  |
| TOTAL GENERAL (I + II)                                          |                                                                   | ØN                                                                                                             | 551 347                                     | ØP                                                | 40 673                                          | ØQ                                                                                  | 99 270                                            | ØR                                                            | 492 749 |                                  |  |
| CADRE B                                                         |                                                                   | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES                             |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                     |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
| Immobiliations<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                                                            |         |                                  |  |
| TOTAL I                                                         |                                                                   | 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                                                            |         |                                  |  |
|                                                                 | Inst. 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 immob. corporelles                                       | Inst. gales, agenc<br>am divers                                   | U1                                                                                                             | U2                                          | U3                                                | U4                                              | U5                                                                                  | U6                                                | U7                                                            |         |                                  |  |
|                                                                 | Matériel de<br>transport                                          | U8                                                                                                             | U9                                          | V1                                                | V2                                              | V3                                                                                  | V4                                                | V5                                                            |         |                                  |  |
|                                                                 | Mat. bureau et<br>inform. mobilier                                | V6                                                                                                             | V7                                          | V8                                                | V9                                              | W1                                                                                  | W2                                                | W3                                                            |         |                                  |  |
|                                                                 | Emballages<br>récup. et divers                                    | W4                                                                                                             | W5                                          | W6                                                | W7                                              | W8                                                                                  | W9                                                | X1                                                            |         |                                  |  |
| TOTAL II                                                        |                                                                   | X2                                                                                                             | X3                                          | X4                                                | X5                                              | X6                                                                                  | X7                                                | X8                                                            |         |                                  |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL III |                                                                   | NL                                                                                                             |                                             |                                                   |                                                 | NM                                                                                  | NO                                                |                                                               |         |                                  |  |
| Total général<br>(I + II + III)                                 |                                                                   | NP                                                                                                             | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                  | NU                                                | NV                                                            |         |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                     |                                                                   | NW                                                                                                             | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY)                                              |                                                   | NZ                                                            |         |                                  |  |
| CADRE C                                                         |                                                                   | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES *                       |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                     |                                                   |                                                               |         |                                  |  |
|                                                                 |                                                                   | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                          |                                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                       |                                                   | Montant net à la<br>fin de l'exercice                         |         |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                             |                                                                   |                                                                                                                |                                             |                                                   |                                                 | Z9                                                                                  |                                                   | Z8                                                            |         |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations                         |                                                                   |                                                                                                                |                                             |                                                   |                                                 | SP                                                                                  |                                                   | SR                                                            |         |                                  |  |

| Désignation de l'entreprise : <b>A.D.R.D.INVESTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                     |         |                                                |    |                                             | Néant <input type="checkbox"/> * |                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Montant au début de l'exercice<br>1 |         | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |                                  | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |         |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                  |         | TA                                             |    | TB                                          |                                  | TC                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                  |         | TD                                             |    | TE                                          |                                  | TF                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                  |         | TG                                             |    | TH                                          |                                  | TI                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                  | 16 032  | TM                                             |    | TN                                          |                                  | TO                                     | 16 032  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                                                                             | D3                                  |         | D4                                             |    | D5                                          |                                  | D6                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                   | IJ                                  |         | IK                                             |    | IL                                          |                                  | IM                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                  | 3Y                                  |         | TP                                             |    | TQ                                          |                                  | TR                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                  | 16 032  | TS                                             |    | TT                                          |                                  | TU                                     | 16 032  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                  |         | 4B                                             |    | 4C                                          |                                  | 4D                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                  |         | 4F                                             |    | 4G                                          |                                  | 4H                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                  |         | 4K                                             |    | 4L                                          |                                  | 4M                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                  |         | 4P                                             |    | 4R                                          |                                  | 4S                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                  |         | 4U                                             |    | 4V                                          |                                  | 4W                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                  |         | 4Y                                             |    | 4Z                                          |                                  | 5A                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                  | 86 458  | 5C                                             |    | 5D                                          |                                  | 5E                                     | 86 458  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                  |         | 5H                                             |    | 5J                                          |                                  | 5K                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                  |         | EP                                             |    | EQ                                          |                                  | ER                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                  |         | 5S                                             |    | 5T                                          |                                  | 5U                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                  |         | 5W                                             |    | 5X                                          |                                  | 5Y                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                  | 86 458  | TV                                             |    | TW                                          |                                  | TX                                     | 86 458  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                  |         | 6B                                             |    | 6C                                          |                                  | 6D                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 6E                                  |         | 6F                                             |    | 6G                                          |                                  | 6H                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø2                                  |         | Ø3                                             |    | Ø4                                          |                                  | Ø5                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 9U                                  | 100 000 | 9V                                             |    | 9W                                          |                                  | 9X                                     | 100 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø6                                  |         | Ø7                                             |    | Ø8                                          |                                  | Ø9                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                  |         | 6P                                             |    | 6R                                          |                                  | 6S                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                  |         | 6U                                             |    | 6V                                          |                                  | 6W                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                  |         | 6Y                                             |    | 6Z                                          |                                  | 7A                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                  | 100 000 | TY                                             |    | TZ                                          |                                  | UA                                     | 100 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 | 7C                                  | 202 490 | UB                                             |    | UC                                          |                                  | UD                                     | 202 490 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                              |                                     | UE      |                                                | UF |                                             |                                  |                                        |         |
| UG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                     |         | UH                                             |    |                                             |                                  |                                        |         |
| UJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                     |         | UK                                             |    |                                             |                                  |                                        |         |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                     |         |                                                |    |                                             |                                  | 10                                     |         |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                     |                                     |         |                                                |    |                                             |                                  |                                        |         |

| Désignation de l'entreprise : <b>A.D.R.D.INVESTISSEMENTS</b>                   |                                                                                                                                           |                                                  |           |                                                                                  |                                                                                                  |                     |         |                                     |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES CREANCES                                |           | Montant brut<br>1                                                                |                                                                                                  | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'un an<br>3                 |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                  | UL                                               | 1 309 761 | UM                                                                               | 1 309 761                                                                                        | UN                  |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                             | UP                                               |           | UR                                                                               |                                                                                                  | US                  |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                        | UT                                               |           | UV                                                                               |                                                                                                  | UW                  |         |                                     |  |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              | VA                                               |           |                                                                                  |                                                                                                  |                     |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   | UX                                               | 101 902   |                                                                                  | 101 902                                                                                          |                     |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) | 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        | 43 909                                                                           |                                                                                                  | 43 909              |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                       | VB        | 11 069                                                                           |                                                                                                  | 11 069              |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés     | VN        |                                                                                  |                                                                                                  |                     |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                           | VP        |                                                                                  |                                                                                                  |                     |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    | VC                                               | 76 156    |                                                                                  | 76 156                                                                                           |                     |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       | VR                                               | 219 341   |                                                                                  | 219 341                                                                                          |                     |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               | VS                                               | 1 823     |                                                                                  | 1 823                                                                                            |                     |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                                    |                                                  | VT        | 1 763 960                                                                        | VU                                                                                               | 1 763 960           | VV      |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                                    | (1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD        |                                                                                  |                                                                                                  |                     |         |                                     |  |                                  |  |
| des - Remboursements obtenus en cours d'exercice                               |                                                                                                                                           | VE                                               |           |                                                                                  |                                                                                                  |                     |         |                                     |  |                                  |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)              |                                                                                                                                           | VF                                               |           |                                                                                  |                                                                                                  |                     |         |                                     |  |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT 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                                               | 410 598   |                                                                                  | 101 792                                                                                          |                     | 308 805 |                                     |  |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           | 8A                                               | 1 966     |                                                                                  | 1 966                                                                                            |                     |         |                                     |  |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           | 8B                                               | 78 202    |                                                                                  | 78 202                                                                                           |                     |         |                                     |  |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           | 8C                                               | 70 684    |                                                                                  | 70 684                                                                                           |                     |         |                                     |  |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           | 8D                                               | 47 489    |                                                                                  | 47 489                                                                                           |                     |         |                                     |  |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  | 8E                                               |           |                                                                                  |                                                                                                  |                     |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                | VW                                               | 20 597    |                                                                                  | 20 597                                                                                           |                     |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   | VX                                               |           |                                                                                  |                                                                                                  |                     |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         | VQ                                               | 5 217     |                                                                                  | 5 217                                                                                            |                     |         |                                     |  |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           | 8J                                               |           |                                                                                  |                                                                                                  |                     |         |                                     |  |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           | VI                                               | 10 216    |                                                                                  | 10 216                                                                                           |                     |         |                                     |  |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           | 8K                                               | 498 188   |                                                                                  | 498 188                                                                                          |                     |         |                                     |  |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                           | Z2                                               |           |                                                                                  |                                                                                                  |                     |         |                                     |  |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           | 8L                                               |           |                                                                                  |                                                                                                  |                     |         |                                     |  |                                  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                           | VY                                               | 1 143 157 | VZ                                                                               | 834 351                                                                                          |                     | 308 805 |                                     |  |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                                | VJ                                               | 382 743   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques VL |                     |         |                                     |  |                                  |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                                   | VK                                               | 43 367    | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                                  |                     |         |                                     |  |                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>A.D.R.D.INVESTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |
| Exercice ouvert le : <b>01022023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | et clos le : <b>31012024</b>       | Durée en nombre de mois <b>12</b> |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                   |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YP                                 | 19                                |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YF                                 |                                   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YG                                 |                                   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RL                                 |                                   |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OA                                 | 1 233 874                         |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OK                                 |                                   |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OL                                 |                                   |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OT                                 | 15 231                            |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>OX</b>                          | <b>1 249 105</b>                  |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                   |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OH                                 |                                   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OE                                 |                                   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OF                                 |                                   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OD                                 |                                   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OI                                 |                                   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XT                                 |                                   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>OM</b>                          |                                   |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ON                                 | 32 387                            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OQ                                 |                                   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OR                                 | 58 626                            |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                                           | OS                                 |                                   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OZ                                 |                                   |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OW                                 |                                   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OU                                 |                                   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                            | O9                                 | 13 500                            |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OY                                 |                                   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>OJ</b>                          | <b>104 513</b>                    |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                   |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b> 1 144 592               |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                                        |                                    | <b>SA</b> 1 144 592               |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b><br>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |                                    |                                   |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EV                                 | X                                 |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GX                                 | 1 249 105                         |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EY                                 | 19                                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HX                                 | 13 688 110                        |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GY                                 | GZ                                |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HR                                 |                                   |



## **Annexe**

### **Faits caractéristiques**

Désignation de la société : A.D.R.D.INVESTISSEMENTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024, dont le total du bilan est de 4 733 728 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 164 936 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles et Méthodes Comptables

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2024 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général ANC 2016-07 du 26/12/2016, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- \* Constructions : 20 ans
- \* Agencements constructions : 10 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 4 à 5 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 6 à 10 ans
- \* Matériel de transport : 2 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- \* Matériel informatique : 3 à 5 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et Méthodes Comptables

### Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat y compris frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont incorporés au prix de revient de ces titres.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres est appréciée de différentes manières selon le type de filiales :

- lorsque la société exploite une activité, l'évaluation a été établie sur une méthode basée sur la réévaluation du fonds de commerce.
- lorsque la société détient un patrimoine immobilier ou financier, l'évaluation est basée sur la méthode de l'actif net réévalué.

L'actif net réévalué est déterminé en ajoutant aux capitaux propres la plus-value latente sur les titres de participation et les biens immobiliers.

Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque leur valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice est, de façon significative, inférieure à leur coût historique.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Engagement de retraite

Aucune provision n'est comptabilisée mais les engagements correspondants font l'objet d'une mention dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3.30 %
- Taux de revalorisation des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 64 ans
- Taux de rotation du personnel : lent

## Notes sur le bilan

## Immobilisations

|                                   |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/01/2024 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                         | 35 000                                |                          |              |             |          | 35 000                             |
|                                   | Constructions sur sol propre                     | 270 000                               |                          |              |             |          | 270 000                            |
|                                   | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | instal. agencement aménagement                   | 5 390                                 |                          |              |             |          | 5 390                              |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels | 130 621                               |                          |              |             |          | 130 621                            |
|                                   | Instal, agencement, aménagement divers           | 31 303                                |                          |              |             |          | 31 303                             |
|                                   | Matériel de transport                            | 221 571                               |                          | 187 099      |             | 86 700   | 321 970                            |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 14 503                                |                          |              |             | 12 570   | 1 933                              |
|                                   | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes               |                                                  |                                       | 98 365                   |              |             | 98 365   |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                  | 708 387                               |                          | 285 464      |             | 99 270   | 894 581                            |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                            | 2 700 321                             |                          | 426 819      |             | 14 517   | 3 112 623                          |
|                                   | Autres titres immobilisés                        | 61                                    |                          |              |             |          | 61                                 |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 2 700 382                             |                          | 426 819      |             | 14 517   | 3 112 684                          |
| TOTAL                             |                                                  | 3 408 769                             |                          | 712 283      |             | 113 787  | 4 007 266                          |

## Notes sur le bilan

## Amortissements

|               |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>31/01/2024 |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|               |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |               |                                    |
|               | Autres                                           |                                       |                          |               |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                          |               |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                         |                                       |                          |               |                                    |
|               | Constructions sur sol propre                     | 239 671                               | 13 500                   |               | 253 171                            |
|               | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |               |                                    |
|               | instal. agencement aménagement                   | 5 390                                 |                          |               | 5 390                              |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels | 109 727                               | 5 300                    |               | 115 027                            |
|               | Autres Instal, agencement, aménagement divers    | 31 303                                |                          |               | 31 303                             |
|               | Matériel de transport                            | 150 752                               | 21 873                   | 86 700        | 85 925                             |
|               | Matériel de bureau, mobilier                     | 14 503                                |                          | 12 570        | 1 933                              |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>551 347</b>                        | <b>40 673</b>            | <b>99 270</b> | <b>492 749</b>                     |
| <b>TOTAL</b>  |                                                  | <b>551 347</b>                        | <b>40 673</b>            | <b>99 270</b> | <b>492 749</b>                     |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                  | Dotations                     |                   |                               | Reprises                      |                   |                               | Mouvement n<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                  | Différentiel<br>de durée et a | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et a | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                 |
| Frais d'établissement et de développement        |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles             |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                 |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Terrains                                         |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Constructions sur sol propre                     |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| sur sol d'autrui                                 |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| instal, agencement, aménag.                      |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Instal. technique matériel outillage industriels |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Instal générales Agenct aménagt divers           |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Matériel de transport                            |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Emballages récupérables, divers                  |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                   |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participation   |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                     |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                 |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |

## Notes sur le bilan

### Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                   | Début exercice                                         | Augmentations | Diminutions | 31/01/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers    |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                    |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                   |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires       | 16 032                                                 |               |             | 16 032     |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation     |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                 |                                                        |               |             |            |
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           |                                                   | 16 032                                                 |               |             | 16 032     |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                      |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                   |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                         |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                             |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires           |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                       | 86 458                                                 |               |             | 86 458     |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations           |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour gros entretien et grandes révisions          |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chg. sociales et fiscales sur congés à payer |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                            |                                                        |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                |                                                   | 86 458                                                 |               |             | 86 458     |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations                               | 100 000                                                |               |             | 100 000    |
|                                                                                                                                                   | - incorporelles                                   |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | - corporelles                                     |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | - des titres mis en équivalence                   |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | - titres de participation                         |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | - autres immo. financières                        |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                            |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                               |                                                        |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                            |                                                        |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      |                                                   | 100 000                                                |               |             | 100 000    |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                   | 202 490                                                |               |             | 202 490    |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                        |                                                   | - d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                   |                                                        |               |             |            |

Suite à une réévaluation de l'immeuble de la SCI LA SECONDAIRE, la société a déprécié les titres à hauteur de 100 000 €.

## Notes sur le bilan

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/01/2024       | 1 an au plus     | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      | 1 309 761        | 1 309 761        |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                  |                  |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |                  |                  |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |                  |                  |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 101 902          | 101 902          |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                  |                  |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |                  |                  |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                  |                  |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 43 909           | 43 909           |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 11 069           | 11 069           |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                  |                  |             |
|                                                                   | Divers                                        |                  |                  |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 76 156           | 76 156           |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 219 341          | 219 341          |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 1 823            | 1 823            |             |
|                                                                   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                     | <b>1 763 960</b> | <b>1 763 960</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                  |                  |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                  |                  |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                  |                  |             |

|                                                    |                                                      | 31/01/2024       | 1 an au plus   | 1 à 5 ans      | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                  |                |                |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |                  |                |                |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |                  |                |                |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 410 598          | 101 792        | 308 805        |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 1 966            | 1 966          |                |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 78 202           | 78 202         |                |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 70 684           | 70 684         |                |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 47 489           | 47 489         |                |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |                  |                |                |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 20 597           | 20 597         |                |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                  |                |                |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 5 217            | 5 217          |                |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                  |                |                |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 10 216           | 10 216         |                |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 498 188          | 498 188        |                |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |                  |                |                |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                  |                |                |               |
|                                                    | <b>TOTAL DES DETTES</b>                              | <b>1 143 157</b> | <b>834 351</b> | <b>308 805</b> |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 382 743          |                |                |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 43 367           |                |                |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |                  |                |                |               |

 Notes sur le bilan

## Produits à recevoir

|                                          | 31/01/2024 | 31/01/2023 | Variations |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Créances rattachées à des participations | 61 882     | 21 138     | 40 744     |
| Autres immobilisations financières       |            |            |            |
| Autres créances clients                  | 101 902    | 511 851    | (409 949)  |
| Autres créances                          | 18 774     | 10 769     | 8 005      |
| TOTAL                                    | 182 558    | 543 758    | (361 200)  |

## Notes sur le bilan

### Composition du capital social

|                          |                                                            | Nombre | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Titres composants le capital social au début de l'exercice | 80 190 | 16,00         | 1 283 040 |
|                          | Titres émis pendant l'exercice                             |        |               |           |
|                          | Titres remboursés pendant l'exercice                       |        |               |           |
|                          | Titres composant le capital social à la fin d'exercice     | 80 190 | 16,00         | 1 283 040 |

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

|                                             | 31/01/2024     | 31/01/2023     |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles          |                |                |
| Autres emprunts obligataires                |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des éts de crédit | 672            | 33             |
| Emprunts et dettes financières divers       |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés    | 71 769         | 87 215         |
| Dettes fiscales et sociales                 | 102 324        | 102 988        |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation        |                |                |
| Autres dettes                               |                |                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>174 766</b> | <b>190 236</b> |

## Notes sur le bilan

### Charges et Produits constatés d'avance

|                                    | Charges      | Produits |
|------------------------------------|--------------|----------|
| Charges et Produits d'Exploitation | 1 823        |          |
| Charges et Produits Financiers     |              |          |
| Charges et Produits Exceptionnels  |              |          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 823</b> |          |

## Notes sur le compte de résultat

### Produits et Charges exceptionnels

|                                                  |       | 31/01/2024 |
|--------------------------------------------------|-------|------------|
| Total des produits exceptionnels                 |       | 7 100      |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital |       | 7 100      |
| Prod cessions actifs - immo co                   | 7 000 |            |
| Produits exceptionnels divers                    | 100   |            |
| Total des charges exceptionnelles                |       |            |
| Résultat exceptionnel                            |       | 7 100      |

## Notes sur le bilan

### Filiales et participations

|                                             | Capitaux<br>propres | Quote-part<br>détenue en<br>pourcentage | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A. Renseignements détaillés</b>          |                     |                                         |                                         |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |                     |                                         |                                         |
| SARL MULTI TRANSACTIONS                     | 259 474             | 100,00                                  | 44 679                                  |
| SAS ALAIN BAES                              | 2 916 090           | 99,96                                   | 580 979                                 |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |                     |                                         |                                         |
| SCI LA SECONDAIRE                           | 97 918              | 20,00                                   | 96 394                                  |
| <b>B. Renseignements globaux</b>            |                     |                                         |                                         |
| <b>1. Filiales non reprises en A.</b>       |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                               |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                               |                     |                                         |                                         |
| <b>2. Participations non reprises en A.</b> |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                               |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                               |                     |                                         |                                         |

 **Notes sur le compte de résultat****Impôts sur les bénéfices : intégration fiscale**

A partir de l'exercice ouvert au 01/02/2000, la société SARL A.D.R.D INVESTISSEMENTS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL A.D.R.D INVESTISSEMENTS. Elle agit en qualité de tête de groupe.

## Autres informations

### Engagements financiers

|                                                                                                               | Engagements<br>financiers donnés | Engagements<br>financiers reçus |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Effets escomptés non échus                                                                                    |                                  |                                 |
| Avals, cautions et garanties                                                                                  |                                  |                                 |
| Engagements de crédit-bail                                                                                    |                                  |                                 |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés<br>Engagements retraite                                        | 22 303                           |                                 |
|                                                                                                               | 22 303                           |                                 |
| Autres engagements                                                                                            |                                  |                                 |
| Total des engagements financiers (1)                                                                          | 22 303                           |                                 |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |                                  |                                 |

**A.D.R.D. INVESTISSEMENTS**

Société à responsabilité limitée au capital de 1 283 040 euros  
Siège Social : Zone Acti Sud - 46 rue des Artisans  
85000 LA ROCHE SUR YON

422 312 512 RCS LA ROCHE SUR YON

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 4 JUILLET 2024**

**AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024**

**PROPOSITION D'AFFECTATION**

La réserve légale étant intégralement servie, nous vous proposons d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 164 936,17 euros de la manière suivante :

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| * Bénéfice .....                                     | 164 936,17 € |
| • à la distribution de dividendes aux associés ..... | 128 304,00 € |
| • au compte « autres réserves », le solde.....       | 36 632,17 €  |

**RESOLUTION VOTEE**

L'assemblée générale, constatant que la réserve légale est intégralement servie, décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice écoulé, s'élevant à 164 936,17 Euros, de la manière suivante :

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| * Bénéfice .....                                     | 164 936,17 € |
| • à la distribution de dividendes aux associés ..... | 128 304,00 € |
| • au compte « autres réserves », le solde.....       | 36 632,17 €  |

**CERTIFIE EXACT**

**La gérance**





## **A.D.R.D. INVESTISSEMENTS S.A.R.L.**

422 312 512 RCS LA ROCHE SUR YON

Zone Acti Sud - 46 Rue Des Artisans  
85000 La Roche-Sur-Yon

## **Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 janvier 2024

Philippe AUCHER  
Nathalie DUBIN  
Matthieu ELINEAU  
Véronique MARTINEAU  
Experts-Comptables  
Commissaires aux comptes

Elodie LOIZEAU  
Julien MORAND  
Experts-Comptables

## **A.D.R.D. INVESTISSEMENTS S.A.R.L.**

### **Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

**Exercice clos le 31 janvier 2024**

À l'Assemblée Générale de la société A.D.R.D. INVESTISSEMENTS,

### **1. Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.D.R.D. INVESTISSEMENTS relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société<sup>1</sup> à la fin de cet exercice.

### **2. Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> février 2023 à la date d'émission de notre rapport.

### **3. Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

#### ***Titres de participation***

Les titres de participation, dont le montant brut figurant au bilan au 31 janvier 2024 s'établit à 1 802 863 euros, et dépréciés à hauteur de 100 000 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et éventuellement dépréciés lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute comme décrite dans le paragraphe mentionné dans la partie « Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières » de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société.

Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

### **4. Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

### **5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Gérance.

## 6. Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Les Herbiers, le 3 juillet 2024  
Le Commissaire aux comptes

Signé par Philippe Aucher  
Le 03/07/24

ID: tx\_d27Be5zAnmZb



BDO Atlantique  
représentée par Philippe AUCHER  
Associé

**A.D.R.D INVESTISSEMENTS S.A.R.L.**

**Bilan, compte de résultat et annexe  
au 31 janvier 2024**

 Bilan Actif

|                                               |                                                    | 31/01/2024       |                   |                  | 31/01/2023       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                               |                                                    | Brut             | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé ( I )             |                                                    |                  |                   |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                              | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Frais d'établissement                              |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Frais de développement                             |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Concessions brevets droits similaires              |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Fonds commercial (1)                               |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Autres immobilisations incorporelles               |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Avances et acomptes                                |                  |                   |                  |                  |
|                                               | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Terrains                                           | 35 000           |                   | 35 000           | 35 000           |
|                                               | Constructions                                      | 275 390          | 258 561           | 16 829           | 30 329           |
|                                               | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 130 621          | 115 027           | 15 593           | 20 893           |
|                                               | Autres immobilisations corporelles                 | 355 206          | 119 161           | 236 045          | 70 819           |
|                                               | Immobilisations en cours                           |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Avances et acomptes                                | 98 365           |                   | 98 365           |                  |
|                                               | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Participations évaluées selon mise en équival.     |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Autres participations                              | 1 802 863        | 100 000           | 1 702 863        | 1 702 863        |
|                                               | Créances rattachées à des participations           | 1 309 761        |                   | 1 309 761        | 897 458          |
|                                               | Autres titres immobilisés                          | 61               |                   | 61               | 61               |
|                                               | Prêts                                              |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Autres immobilisations financières                 |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ( II )</b>                           |                                                    | <b>4 007 266</b> | <b>592 749</b>    | <b>3 414 516</b> | <b>2 757 423</b> |
| ACTIF CIRCULANT                               | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Matières premières, approvisionnements             |                  |                   |                  |                  |
|                                               | En-cours de production de biens                    |                  |                   |                  |                  |
|                                               | En-cours de production de services                 |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Produits intermédiaires et finis                   |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Marchandises                                       |                  |                   |                  |                  |
|                                               | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                  |                   |                  |                  |
|                                               | <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                   |                  |                  |
|                                               | Créances clients et comptes rattachés              | 101 902          |                   | 101 902          | 511 901          |
|                                               | Autres créances                                    | 350 475          |                   | 350 475          | 252 137          |
| COMPTES DE REGULARISATION                     | Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                   |                  |                  |
|                                               | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             | 761 850          |                   | 761 850          |                  |
|                                               | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 103 163          |                   | 103 163          | 957 512          |
|                                               | Charges constatées d'avance                        | 1 823            |                   | 1 823            | 1 037            |
|                                               | <b>TOTAL ( III )</b>                               | <b>1 319 212</b> |                   | <b>1 319 212</b> | <b>1 722 588</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )    |                                                    |                  |                   |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations ( V ) |                                                    |                  |                   |                  |                  |
| Ecart de conversion actif ( VI )              |                                                    |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>                 |                                                    | <b>5 326 478</b> | <b>592 749</b>    | <b>4 733 728</b> | <b>4 480 010</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 309 761

897 458

(3) dont créances à plus d'un an

 Bilan Passif

|                                                                              |                                                         | 31/01/2024       | 31/01/2023       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 1 283 040        | 1 283 040        |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                  |                  |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |                  |                  |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                  |                  |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 128 305          | 128 305          |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                  |                  |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                  |                  |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 1 911 801        | 1 612 080        |
|                                                                              | Report à nouveau                                        |                  |                  |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>164 936</b>   | <b>424 817</b>   |
| Autres fonds propres                                                         | Subventions d'investissement                            |                  |                  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 | 16 032           | 16 032           |
| <b>Total des capitaux propres</b>                                            |                                                         | <b>3 504 114</b> | <b>3 464 274</b> |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                  |                  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                  |                  |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                  |                  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 | 86 458           | 86 458           |
| <b>Total des provisions</b>                                                  |                                                         | <b>86 458</b>    | <b>86 458</b>    |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                  |                  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                  |                  |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 410 598          | 70 582           |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                   | 12 182           | 12 182           |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                  |                  |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                  |                  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 78 202           | 101 206          |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 143 987          | 238 312          |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                  |                  |
| DETTES (1)                                                                   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                  |                  |
|                                                                              | Autres dettes                                           | 498 188          | 506 996          |
| Produits constatés d'avance (1)                                              |                                                         |                  |                  |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                         | <b>1 143 157</b> | <b>929 278</b>   |
| Ecarts de conversion passif                                                  |                                                         |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                         | <b>4 733 728</b> | <b>4 480 010</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 164 936,17       | 424 817,09       |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 834 351          | 874 788          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |                  |                  |

 **Compte de Résultat**

|                            |                                                   | 31/01/2024 |        | 31/01/2023 |        | Variations | %       |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
|                            |                                                   | 12 mois    | %C.A.  | 12 mois    | %C.A.  |            |         |
| PRODUITS<br>D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                            |            |        |            |        |            |         |
|                            | Production vendue (Biens)                         |            |        |            |        |            |         |
|                            | Production vendue (Services et Travaux)           | 1 233 874  | 100,00 | 1 217 784  | 100,00 | 16 090     | 1,32    |
|                            | Montant net du chiffre d'affaires                 | 1 233 874  | 100,00 | 1 217 784  | 100,00 | 16 090     | 1,32    |
|                            | Production stockée                                |            |        |            |        |            |         |
|                            | Production immobilisée                            |            |        |            |        |            |         |
|                            | Subventions d'exploitation                        |            |        |            |        |            |         |
|                            | Reprises sur prov. et amort., transfert de chges  | 15 231     | 1,23   | 29 529     | 2,42   | (14 297)   | -48,42  |
|                            | Autres produits                                   | 300        | 0,02   | 1 907      | 0,16   | (1 607)    | -84,29  |
|                            | Total des produits d'exploitation                 | 1 249 405  | 101,26 | 1 249 220  | 102,58 | 185        | 0,01    |
| CHARGES<br>D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                            |            |        |            |        |            |         |
|                            | Variation de stock                                |            |        |            |        |            |         |
|                            | Achats de matières et autres approv.              |            |        |            |        |            |         |
|                            | Variation de stock                                |            |        |            |        |            |         |
|                            | Autres achats et charges externes                 | 144 519    | 11,71  | 168 053    | 13,80  | (23 534)   | -14,00  |
|                            | Impôts, taxes et versements assimilés             | 41 618     | 3,37   | 40 641     | 3,34   | 977        | 2,40    |
|                            | Salaires et traitements                           | 743 602    | 60,27  | 715 761    | 58,78  | 27 842     | 3,89    |
|                            | Charges sociales du personnel                     | 123 500    | 10,01  | 128 583    | 10,56  | (5 083)    | -3,95   |
|                            | Cotisations personnelles de l'exploitant          |            |        |            |        |            |         |
|                            | Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.      | 40 673     | 3,30   | 32 050     | 2,63   | 8 622      | 26,90   |
|                            | Autres charges                                    |            |        | 10         |        | (9)        | -96,02  |
|                            | Total des charges d'exploitation                  | 1 093 913  | 88,66  | 1 085 098  | 89,10  | 8 814      | 0,81    |
|                            | RESULTAT D'EXPLOITATION                           | 155 492    | 12,60  | 164 122    | 13,48  | (8 629)    | -5,26   |
| PRODUITS<br>FINANCIERS     | Bénéfice attribué ou perte transférée             |            |        |            |        |            |         |
|                            | Perte supportée ou bénéfice transféré             |            |        |            |        |            |         |
|                            | De participations                                 | 19 592     | 1,59   | 61 955     | 5,09   | (42 363)   | -68,38  |
|                            | D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.   |            |        |            |        |            |         |
|                            | Autres intérêts et produits assimilés             | 77 584     | 6,29   | 22 826     | 1,87   | 54 758     | 239,89  |
|                            | Reprises sur prov. et dépr. et transfert de chges |            |        |            |        |            |         |
|                            | Différences positives de change                   |            |        |            |        |            |         |
|                            | Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.  |            |        |            |        |            |         |
|                            | Total des produits financiers                     | 97 176     | 7,88   | 84 782     | 6,96   | 12 395     | 14,62   |
| CHARGES<br>FINANCIÈRES     | Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.      |            |        |            |        |            |         |
|                            | Intérêts et charges assimilées                    | 31 783     | 2,58   | 14 957     | 1,23   | 16 826     | 112,50  |
|                            | Différences négatives de change                   |            |        |            |        |            |         |
|                            | Chges nettes sur cessions de val. mob. de plac.   |            |        |            |        |            |         |
|                            | Total des charges financières                     | 31 783     | 2,58   | 14 957     | 1,23   | 16 826     | 112,50  |
|                            | RESULTAT FINANCIER                                | 65 394     | 5,30   | 69 825     | 5,73   | (4 431)    | -6,35   |
|                            | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                     | 220 886    | 17,90  | 233 947    | 19,21  | (13 061)   | -5,58   |
|                            | Total des produits exceptionnels                  | 7 100      | 0,58   | 362 654    | 29,78  | (355 554)  | -98,04  |
|                            | Total des charges exceptionnelles                 |            |        | 14 745     | 1,21   | (14 745)   | -100,00 |
|                            | RESULTAT EXCEPTIONNEL                             | 7 100      | 0,58   | 347 909    | 28,57  | (340 809)  | -97,96  |
|                            | Participation des salariés                        |            |        |            |        |            |         |
|                            | Impôts sur les bénéfices                          | 63 050     | 5,11   | 157 039    | 12,90  | (93 989)   | -59,85  |
|                            | TOTAL DES PRODUITS                                | 1 353 682  | 109,71 | 1 696 656  | 139,32 | (342 975)  | -20,21  |
|                            | TOTAL DES CHARGES                                 | 1 188 745  | 96,34  | 1 271 839  | 104,44 | (83 094)   | -6,53   |
|                            | RESULTAT DE L'EXERCICE                            | 164 936    | 13,37  | 424 817    | 34,88  | (259 881)  | -61,17  |



## Annexe

### Faits caractéristiques

Désignation de la société : A.D.R.D.INVESTISSEMENTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024, dont le total du bilan est de 4 733 728 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 164 936 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

## Règles et Méthodes Comptables

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2024 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général ANC 2016-07 du 26/12/2016, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- \* Constructions : 20 ans
- \* Agencements constructions : 10 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 4 à 5 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 6 à 10 ans
- \* Matériel de transport : 2 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- \* Matériel informatique : 3 à 5 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et Méthodes Comptables

### Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat y compris frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont incorporés au prix de revient de ces titres.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres est appréciée de différentes manières selon le type de filiales :

- lorsque la société exploite une activité, l'évaluation a été établie sur une méthode basée sur la réévaluation du fonds de commerce.
- lorsque la société détient un patrimoine immobilier ou financier, l'évaluation est basée sur la méthode de l'actif net réévalué.

L'actif net réévalué est déterminé en ajoutant aux capitaux propres la plus-value latente sur les titres de participation et les biens immobiliers.

Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque leur valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice est, de façon significative, inférieure à leur coût historique.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Engagement de retraite

Aucune provision n'est comptabilisée mais les engagements correspondants font l'objet d'une mention dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3.30 %
- Taux de revalorisation des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 64 ans
- Taux de rotation du personnel : lent

## Notes sur le bilan

### Immobilisations

|                                   |                                                   | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/01/2024 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                   |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                   |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES                       | Terrains                                          | 35 000                                |                          |              |             |          | 35 000                             |
|                                   | Constructions sur sol propre                      | 270 000                               |                          |              |             |          | 270 000                            |
|                                   | sur sol d'autrui                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | instal. agenc. aménagement                        | 5 390                                 |                          |              |             |          | 5 390                              |
|                                   | Instal. technique, matériel outillage industriels | 130 621                               |                          |              |             |          | 130 621                            |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers           | 31 303                                |                          |              |             |          | 31 303                             |
|                                   | Matériel de transport                             | 221 571                               |                          | 187 099      |             | 86 700   | 321 970                            |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier      | 14 503                                |                          |              |             | 12 570   | 1 933                              |
|                                   | Emballages récupérables et divers                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Avances et acomptes                               |                                       |                          | 98 365       |             |          | 98 365                             |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                   | 708 387                               |                          | 285 464      |             | 99 270   | 894 581                            |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                             | 2 700 321                             |                          | 426 819      |             | 14 517   | 3 112 623                          |
|                                   | Autres titres immobilisés                         | 61                                    |                          |              |             |          | 61                                 |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 | 2 700 382                             |                          | 426 819      |             | 14 517   | 3 112 684                          |
| TOTAL                             |                                                   | 3 408 769                             |                          | 712 283      |             | 113 787  | 4 007 266                          |

## Notes sur le bilan

### Amortissements

|               |                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>31/01/2024 |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|               |                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |               |                                    |
|               | Autres                                           |                                       |                          |               |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                          |               |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                         |                                       |                          |               |                                    |
|               | Constructions sur sol propre                     | 239 671                               | 13 500                   |               | 253 171                            |
|               | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |               |                                    |
|               | instal. agencement aménagement                   | 5 390                                 |                          |               | 5 390                              |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels | 109 727                               | 5 300                    |               | 115 027                            |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers   | 31 303                                |                          |               | 31 303                             |
|               | Matériel de transport                            | 150 752                               | 21 873                   | 86 700        | 85 925                             |
|               | Matériel de bureau, mobilier                     | 14 503                                |                          | 12 570        | 1 933                              |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>551 347</b>                        | <b>40 673</b>            | <b>99 270</b> | <b>492 749</b>                     |
| <b>TOTAL</b>  |                                                  | <b>551 347</b>                        | <b>40 673</b>            | <b>99 270</b> | <b>492 749</b>                     |

#### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                  | Dotations                     |                   |                               | Reprises                      |                   |                               | Mouvement n<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                  | Différentiel<br>de durée et a | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et a | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                 |
| Frais d'établissement et de développement        |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles             |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                 |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Terrains                                         |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Constructions sur sol propre                     |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| sur sol d'autrui                                 |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| instal, agencement, aménag.                      |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Instal. technique matériel outillage industriels |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Instal générales Agencet aménagt divers          |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Matériel de transport                            |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Emballages récupérables, divers                  |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                   |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participation   |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                     |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                 |                               |                   |                               |                               |                   |                               |                                                                 |

## Notes sur le bilan

### Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                   | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/01/2024     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers    |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                    |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                   |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires       | 16 032         |               |             | 16 032         |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation     |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                 |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                    | <b>16 032</b>  |               |             | <b>16 032</b>  |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                      |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                   |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                         |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                             |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires           |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                       | 86 458         |               |             | 86 458         |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations           |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour gros entretien et grandes révisions          |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Pour chg. sociales et fiscales sur congés à payer |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Autres                                            |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         | <b>86 458</b>  |               |             | <b>86 458</b>  |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations                               |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | - incorporelles                                   |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | - corporelles                                     |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | - des titres mis en équivalence                   |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | - titres de participation                         | 100 000        |               |             | 100 000        |
|                                                                                                                                                   | - autres immo. financières                        |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                            |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                               |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | Autres                                            |                |               |             |                |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>               | <b>100 000</b> |               |             | <b>100 000</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                   | <b>202 490</b> |               |             | <b>202 490</b> |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                        |                                                   |                |               |             |                |
| - d'exploitation                                                                                                                                  |                                                   |                |               |             |                |
| - financières                                                                                                                                     |                                                   |                |               |             |                |
| - exceptionnelles                                                                                                                                 |                                                   |                |               |             |                |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                   |                |               |             |                |

Suite à une réévaluation de l'immeuble de la SCI LA SECONDAIRE, la société a déprécié les titres à hauteur de 100 000 €.

## Notes sur le bilan

### Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/01/2024 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      | 1 309 761  | 1 309 761    |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 101 902    | 101 902      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 43 909     | 43 909       |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 11 069     | 11 069       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        | 76 156     | 76 156       |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 219 341    | 219 341      |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 1 823      | 1 823        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 1 763 960  | 1 763 960    |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/01/2024 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 410 598    | 101 792      | 308 805   |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 1 966      | 1 966        |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 78 202     | 78 202       |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 70 684     | 70 684       |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 47 489     | 47 489       |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 20 597     | 20 597       |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 5 217      | 5 217        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 10 216     | 10 216       |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 498 188    | 498 188      |           |               |
|                                                    | Dettes représentatives de titres empruntés           |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 1 143 157  | 834 351      | 308 805   |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      | 382 743    |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 43 367     |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

 Notes sur le bilan

## Produits à recevoir

|                                          | 31/01/2024 | 31/01/2023 | Variations |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Créances rattachées à des participations | 61 882     | 21 138     | 40 744     |
| Autres immobilisations financières       |            |            |            |
| Autres créances clients                  | 101 902    | 511 851    | (409 949)  |
| Autres créances                          | 18 774     | 10 769     | 8 005      |
| TOTAL                                    | 182 558    | 543 758    | (361 200)  |

## Notes sur le bilan

### Composition du capital social

|                          |                                                            | Nombre | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Titres composants le capital social au début de l'exercice | 80 190 | 16,00         | 1 283 040 |
|                          | Titres émis pendant l'exercice                             |        |               |           |
|                          | Titres remboursés pendant l'exercice                       |        |               |           |
|                          | Titres composant le capital social à la fin d'exercice     | 80 190 | 16,00         | 1 283 040 |

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

|                                             | 31/01/2024     | 31/01/2023     |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles          |                |                |
| Autres emprunts obligataires                |                |                |
| Emprunts et dettes auprès des éts de crédit | 672            | 33             |
| Emprunts et dettes financières divers       |                |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés    | 71 769         | 87 215         |
| Dettes fiscales et sociales                 | 102 324        | 102 988        |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation        |                |                |
| Autres dettes                               |                |                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>174 766</b> | <b>190 236</b> |

 Notes sur le bilan

## Charges et Produits constatés d'avance

|                                    | Charges | Produits |
|------------------------------------|---------|----------|
| Charges et Produits d'Exploitation | 1 823   |          |
| Charges et Produits Financiers     |         |          |
| Charges et Produits Exceptionnels  |         |          |
| TOTAL                              | 1 823   |          |

## Notes sur le compte de résultat

### Produits et Charges exceptionnels

|                                                  |       | 31/01/2024 |
|--------------------------------------------------|-------|------------|
| Total des produits exceptionnels                 |       | 7 100      |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital |       | 7 100      |
| Prod cessions actifs - immo co                   | 7 000 |            |
| Produits exceptionnels divers                    | 100   |            |
| Total des charges exceptionnelles                |       |            |
| Résultat exceptionnel                            |       | 7 100      |

 Notes sur le bilan

## Filiales et participations

|                                             | Capitaux<br>propres | Quote-part<br>détenue en<br>pourcentage | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A. Renseignements détaillés</b>          |                     |                                         |                                         |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>           |                     |                                         |                                         |
| SARL MULTI TRANSACTIONS                     | 259 474             | 100,00                                  | 44 679                                  |
| SAS ALAIN BAES                              | 2 916 090           | 99,96                                   | 580 979                                 |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>        |                     |                                         |                                         |
| SCI LA SECONDAIRE                           | 97 918              | 20,00                                   | 96 394                                  |
| <b>B. Renseignements globaux</b>            |                     |                                         |                                         |
| <b>1. Filiales non reprises en A.</b>       |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                               |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                               |                     |                                         |                                         |
| <b>2. Participations non reprises en A.</b> |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                               |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                               |                     |                                         |                                         |

## Notes sur le compte de résultat

### Impôts sur les bénéfices : intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/02/2000, la société SARL A.D.R.D INVESTISSEMENTS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL A.D.R.D INVESTISSEMENTS. Elle agit en qualité de tête de groupe.

## Autres informations

### Engagements financiers

|                                                                                                               | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Effets escomptés non échus                                                                                    |                               |                              |
| Avals, cautions et garanties                                                                                  |                               |                              |
| Engagements de crédit-bail                                                                                    |                               |                              |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés<br>Engagements retraite                                        | 22 303                        |                              |
|                                                                                                               | 22 303                        |                              |
| Autres engagements                                                                                            |                               |                              |
| Total des engagements financiers (1)                                                                          | 22 303                        |                              |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |                               |                              |