

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MARSEILLE - 1303 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 01/08/2024 - 24066 - 2014 B 03903 - 807 841 986 - A.D.L

« A.D.L. »

Société par actions simplifiée au capital de 5.000 €uros
Siège social : 8 bis Impasse du Littoral 13260 CASSIS
807 841 986 RCS MARSEILLE

DOCUMENTS COMPTABLES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

« Copie certifiée conforme »
Le Président



ADL

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire	5 880	5 880		
Fonds commercial (1)	340 000		340 000	340 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227 264	213 829	13 435	13 318
Autres immobilisations corporelles	84 087	37 594	46 493	36 246
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 600		6 600	6 600
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	663 831	257 303	406 528	396 163
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 232		5 232	7 702
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	48 336		48 336	63 131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221 310		221 310	109 631
Charges constatées d'avance (3)	3 560		3 560	5 789
TOTAL ACTIF CIRCULANT	278 438		278 438	186 253
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	942 269	257 303	684 966	582 417
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

ADL

Etats de synthèse

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	446 502	417 149
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 986	29 354
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	509 988	452 002
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 088	17 733
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 863	55 577
Dettes fiscales et sociales	76 260	56 601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	767	502
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	174 978	130 414
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	684 966	582 417
(1) Dont à plus d'un an (a)	13 710	17 153
(1) Dont à moins d'un an (a)	161 268	113 261
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	378	581
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

ADL

Etats de synthèse

Compte de résultat

	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	930 705	865 860
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)		
Chiffre d'affaires net	930 705	865 860
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 000	4 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 257	4 737
Autres produits	2 159	8
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	941 122	874 606
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	342 600	323 768
Variations de stock	2 470	1 251
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	143 001	146 183
Impôts, taxes et versements assimilés	16 651	11 730
Salaires et traitements	262 029	261 853
Charges sociales	70 969	69 748
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	16 100	8 797
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	9 370	9 435
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	863 190	832 765
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	77 931	41 841
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)	522	32
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 072	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 594	32
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 211	2 734
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	2 211	2 734
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-618	-2 702
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	77 314	39 139

ADL

Etats de synthèse

Compte de résultat (suite)

	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	19 328	9 785
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	942 715	874 637
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	884 729	845 283
BENEFICE OU PERTE	57 986	29 354
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

A.D.L.

Société par actions simplifiée
Au capital de 5.000 €uros
Siège social : 8 bis Impasse du Littoral 13260 CASSIS
807 841 986 RCS MARSEILLE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DECISIONS ORDINAIRES DES ASSOCIES 28/6/2024

TROISIEME DECISION

Les associés

décident d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit la somme de 57.986 €, en totalité au poste « *Autres Réserves* ».

Après affectation, le poste « *Autres Réserves* » ressort à 504.488 €.

Les associés prennent acte, en application de l'article 243t bis du Code Général des Impôts, qu'aucune distribution n'a été effectué au titre des trois exercices précédents.

CERTIFIE CONFORME

Le Président

