

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 18/07/2024 - 31627 - 2022 D 01223 - 912 534 260 - ADELP INVEST

2024/31627

Exemplaire certifié conforme par  
Le Président



**SC ADELP INVEST**

Activités des sociétés holding  
1 ALLEE DE LA MARCHE  
92380 GARCHES

Période : 01/01/2023 au 31/12/2023



 **Sommaire**

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

# COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Comptes annuels**

*Alc*

## Bilan

<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen				
Concessions, brevets et droits assimilé				
Fonds commercial				
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et out				
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				
Immob. en cours / Avances & acompte				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	500 000,00		500 000,00	
Autres titres immobilisés	101 000,00	13 570,00	87 430,00	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>601 000,00</b>	<b>13 570,00</b>	<b>587 430,00</b>	
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres créances				
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur comm				
Valeurs mobilières de placement	3 027 300,00		3 027 300,00	2 622 317,40
Disponibilités	942 458,00		942 458,00	19 803,68
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 969 758,00</b>		<b>3 969 758,00</b>	<b>2 642 121,08</b>
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 570 758,00</b>	<b>13 570,00</b>	<b>4 557 188,00</b>	<b>2 642 121,08</b>

## Bilan

<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	2 623 320,00	2 623 320,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	545,16	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 431 767,28</b>	<b>545,16</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 055 632,44</b>	<b>2 623 865,16</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	20 542,56	9 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 900,00	9 159,92
Dettes fiscales et sociales	476 113,00	96,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>501 555,56</b>	<b>18 255,92</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 557 188,00</b>	<b>2 642 121,08</b>

## Compte de résultat

<b>PRODUITS</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits				
Total				
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	25 806,47	15 028,24	10 778,23	71,72
Total	25 806,47	15 028,24	10 778,23	71,72
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>-25 806,47</b>	<b>-15 028,24</b>	<b>-10 778,23</b>	<b>71,72</b>
<b>CHARGES</b>				
Impôts, taxes et vers. assim.				
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions				
Autres charges		2,60	-2,60	-100,00
Total		2,60	-2,60	-100,00
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-25 806,47</b>	<b>-15 030,84</b>	<b>-10 775,63</b>	<b>71,69</b>
Produits financiers	1 947 256,75	15 672,00	1 931 584,75	NS
Charges financières	13 570,00		13 570,00	
Résultat financier	1 933 686,75	15 672,00	1 918 014,75	NS
Opérations en commun				
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 907 880,28</b>	<b>641,16</b>	<b>1 907 239,12</b>	<b>NS</b>
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	476 113,00	96,00	476 017,00	NS
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 431 767,28</b>	<b>545,16</b>	<b>1 431 222,12</b>	<b>NS</b>

# COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Annexe**

*M*

 **Règles et méthodes comptables**

Désignation de la société : SC ADELP INVEST

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 4 557 188 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 1 431 767 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/05/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

**Règles générales**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2020-09 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement de l'ANC N°2014603 du 5 juin 2014.

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

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

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

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

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

**Frais d'émission des emprunts**

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



## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement			
- Fonds commercial			
- Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
- Terrains			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
- Installations techniques, matériel et outillage industriels			
- Installations générales, agencements aménagements divers			
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			
- Emballages récupérables et divers			
- Immobilisations corporelles en cours			
- Avances et acomptes			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
- Participations évaluées par mise en équivalence			
- Autres participations		500 000	500 000
- Autres titres immobilisés		101 000	101 000
- Prêts et autres immobilisations financières			
<b>Immobilisations financières</b>		601 000	601 000
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		601 000	601 000

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Produits à recevoir

Intérêts courus à recevoir	34 284
<b>Total</b>	<b>34 284</b>

## Capitaux propres

## Composition du capital social

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

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 501 556 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 900	4 900		
Dettes fiscales et sociales	476 113	476 113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	20 543	20 543		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>501 556</b>	<b>501 556</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	20 543			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 20 543 euros.

**Notes sur le bilan****Charges à payer**

Factures non parvenues	1 500
Total	1 500

**ADELP INVEST**

*Société civile au capital de 2 623 320,00 €  
Siège Social : 1 allée de la Marche  
92380 GARCHES*

*912 534 260 R.C.S NANTERRE*

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE  
GENERALE ANNUELLE DU 24 JUIN 2024  
SUR LES COMPTES CLOS LE 31/12/2023**

.../...

***DEUXIEME RESOLUTION***

Les comptes annuels 2023 se soldent par un bénéfice de 1 431 767.28 € qui est affecté de la façon suivante :

- Report à nouveau créditeur : 1 169 980.44 €
- Dotation à la Réserve légale : 261 786.84 €
- Solde affecté au compte courant : 0 €

Ainsi affecté, le compte « Report à Nouveau » présentera un solde de 1 169 980.44 € et le compte de « Réserve légale » un solde de 262 332.00 €.

***Cette résolution est adoptée.***

.../...

Exemplaire certifié conforme  
Le gérant

