

AAD INVEST
Société à responsabilité limitée au capital social de 30.000 euros
Siège social : 3 Boulevard d'Arcole – 92590 l'Isle-Adam
440 855 302 RCS Pontoise
(ci-après la « Société »)

**DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Le trente juin,

L'associé unique de la Société AAD INVEST, Monsieur Teddy ALVES DIAS, détenteur de la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Monsieur Joao ALVES DIAS gérant de la Société non-associé préside la séance.

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ont été établis par le Gérant non associé, Monsieur Joao ALVES DIAS.

Les comptes annuels de l'exercice ont été adressés à l'associé unique dans les cinq mois de la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associé unique au siège social.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2024 ;
- Distribution de dividendes ;
- Correction d'une erreur sur la distribution votée le 22 mai 2024
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

PREMIERE DECISION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024)

L'associé unique,

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, lesquels font apparaître un bénéfice de 98.818 euros,

Constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées aux articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

En conséquence, donne quitus à la gérance pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

DEUXIEME DECISION

(Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2024)

L'associé unique,

Décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 98.818 euros de la manière suivante :

A hauteur de 68.818 euros au compte « *Report à nouveau* », cette affectation aura pour effet de porter le compte report à nouveau de la somme de 1.166.526 euros à 1.235.344 euros.

A hauteur de 30.000 € à titre de distribution de dividendes.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice concerné	Montant total (en euros)
Exercice 2022 (décision du 28.09.2022)	179.000 euros
Exercice 2023	0 euro
Exercice 2024 (prélevés sur le compte de report à nouveau de l'exercice 2022 par une décision du 19.01.2024)	79.872 euros

TROISIEME DECISION

(Correction d'une décision de distribution décidée lors de l'AG du 22 mai 2024)

L'associé unique,

Décide d'annuler la distribution de dividendes décidée le 22 mai 2024, celle-ci n'ayant jamais été mise en œuvre.

QUATRIEME DECISION

(Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce)

L'associé unique,

Après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

CINQUIEME DECISION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'Associée unique,

Délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée unique et consigné au registre prévu par la loi.

Le président de séance
Monsieur Joao ALVES DIAS



L'Associé unique
Monsieur Teddy ALVES DIAS

✕



ETATS FINANCIERS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

SARL AAD INVEST

3 boulevard D'ARCOLE
95290 L'ISLE ADAM

APE : 6420Z
Siret : 44085530200038

*Certifié conforme
à l'original.*

Bruno Dias

SARL AUDIVAL IDF

23 BD Jeanne d'Arc

95100 ARGENTEUIL

Tel. 01 39 61 00 02

Fax.

Courriel.

Web.

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2012, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL AAD INVEST relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 370 235
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable (Bénéfice)	98 818

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ARGENTEUIL
Le 18/04/2025

Nadia OUABIBI
Expert-Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	847	847		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	282 356		282 356	282 356
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	283 203	847	282 356	282 356
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	950 931		950 931	1 126 064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136 948		136 948	71 610
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 087 879		1 087 879	1 197 674
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 371 082	847	1 370 235	1 480 030
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 166 526	1 192 024
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	98 818	54 374
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 298 344	1 279 398
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	70 911	180 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		19 652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	980	980
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	71 891	200 632
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 370 235	1 480 030
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	71 891	200 632
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons Intracom.	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 283	967
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total charges d'exploitation (II)			1 283	969
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 283	-969
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3 951	18 514
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14 212	14 912
Produits financiers				
De participation (3)			79 872	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			38 137	68 996
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			118 009	68 996
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			118 009	68 996
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			106 464	71 629

Compte de résultat (suite)

	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	7 646	17 255
Total des produits (I+III+V+VII)	121 959	87 510
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	23 141	33 136
BENEFICE OU PERTE	98 818	54 374
(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		

Soldes intermédiaires Négoce (CEG)

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE			
MARGE DE PRODUCTION			
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T			
MARGE BRUTE GLOBALE			
Autres achats et charges externes			
62260000 - HONORAIRES	650	650	
62700000 - FRAIS BANQUE	633	317	99,67
	1 283	967	32,67
VALEUR AJOUTEE	-1 283	-967	32,67
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 283	-967	32,67
Autres charges			
65800000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT		2	-100,00
		2	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 283	-969	32,40
Quote part résultat en commun			
65510000 - QUOTE PART BENEF TRANSFEREE	-14 212	-14 912	-4,70
75510000 - QUOTE PART BENEF TRANSFEREE	3 951	18 514	-78,66
	-10 261	3 601	-384,93
Produits financiers			
76110000 - REVENUS TITRES DE PARTICIPATION	79 872		
76800000 - AUTRES PROD.FINANCIERS	38 137	68 996	-44,73
	118 009	68 996	71,04
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	106 464	71 629	48,63
Résultat exceptionnel			
Impôts sur les bénéfices			
69810000 - INTEGRATION FISCALE CHARGES	7 646	17 255	-55,69
	7 646	17 255	-55,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	98 818	54 374	81,74

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
21840000 - MOBILIER	847,00		847,00	847,00
28184000 - AMORTIS. MOBILIER		847,00	-847,00	-847,00
	847,00	847,00		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
26110000 - TITRES CROQFER	281 376,32		281 376,32	281 376,32
26120000 - PARTICIPATION AAD IMMO	980,00		980,00	980,00
	282 356,32		282 356,32	282 356,32
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	283 203,32	847,00	282 356,32	282 356,32
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
44400000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES	15 464,00		15 464,00	
44563000 - ETAT TVA TRANSFEREE PAR AUTRES ENTR	130,00		130,00	
44567000 - CREDIT DE TVA A REPORTER	370,00		370,00	370,00
45500000 - SCI DU GRAND VAL	330 572,01		330 572,01	326 621,44
45520000 - SA CROQFER	388 088,66		388 088,66	583 365,23
45540000 - SCI AAD IMMOBILIER	215 483,79		215 483,79	214 884,35
45550000 - AAD CAR WASH	822,68		822,68	822,68
	950 931,14		950 931,14	1 126 063,70
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Disponibilités				
51200000 - BANQUE	136 947,98		136 947,98	71 609,93
	136 947,98		136 947,98	71 609,93
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 087 879,12		1 087 879,12	1 197 673,63
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 371 082,44	847,00	1 370 235,44	1 480 029,95
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan détaillé

PASSIF

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
10100000 - CAPITAL	30 000,00	30 000,00
	30 000,00	30 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
10610000 - RESERVE LEGALE	3 000,00	3 000,00
	3 000,00	3 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	1 166 525,95	1 192 024,23
	1 166 525,95	1 192 024,23
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	98 818,49	54 373,72
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 298 344,44	1 279 397,95
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
45560000 - COMPTE COURANT TEDDY ALVES	70 911,00	180 000,00
	70 911,00	180 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
44400000 - ETAT IMPOTS S/BENEFICES		19 652,00
		19 652,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
26900000 - VERSEMENTS RESTANT A EFFECTUER SUR	980,00	980,00
	980,00	980,00
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	71 891,00	200 632,00
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 370 235,44	1 480 029,95

Bilan détaillé

	31/12/2024	31/12/2023
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	71 891,00	200 632,00
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat détaillé

	France	Exportations et livraisons Intracom.	31/12/2024	31/12/2023
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
			31/12/2024	31/12/2023
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)				
62260000 - HONORAIRES			650,00	650,00
62700000 - FRAIS BANQUE			632,95	317,00
			1 282,95	967,00
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
65800000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT				2,00
				2,00
Total charges d'exploitation (II)			1 282,95	969,00
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 282,95	-969,00
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
75610000 - QUOTE PART BENEF TRANSFEREE			3 950,57	18 613,83
			3 950,57	18 513,83
65610000 - QUOTE PART BENEF TRANSFEREE			14 212,05	14 912,47
			14 212,05	14 912,47
Produits financiers				
De participation (3)				
76110000 - REVENUS TITRES DE PARTICIPATION			79 872,00	
			79 872,00	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
76800000 - AUTRES PROD.FINANCIERS			38 136,82	68 996,36
			38 136,82	68 996,36

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024	31/12/2023
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total produits financiers (V)	118 008,92	68 996,36
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	118 008,92	68 996,36
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	106 464,49	71 628,72
	31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
60810000 - INTEGRATION FISCALE CHARGES	7 646,00	17 255,00
	7 646,00	17 255,00
Total des produits (I+III+V+VII)	121 959,49	87 510,19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	23 141,00	33 136,47
BENEFICE OU PERTE	98 818,49	54 373,72
(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		

ETATS FINANCIERS / **2024**

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2025	
Exercice ouvert le		01/01/2024		et clos le 31/12/2024	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime simplifié d'imposition	
Si PME innovantes, cocher la case				Régime Réel normal ☒	
Si option pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social:	
SARL AAD INVEST					
SIRET 4 4 0 8 5 5 3 0 2 0 0 0 3 8					
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
3 boulevard D'ARCOLE					
95290 L'ISLE ADAM					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SARL AAD INVEST					
3 boulevard D'ARCOLE 95290 L'ISLE ADAM					
SIRET 4 4 0 8 5 5 3 0 2 0 0 0 3 8					
B ACTIVITE					
Activités exercées / Activités des sociétés holding				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉSULTAT FISCAL					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal 30 546		Déficit 0	
		Bénéfice imposable à 15 % 0		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV exonérées art. 238 quinquies	
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
				Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 dirodecies	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée OUI Si oui, indication du logiciel utilisé: Cegid Expert Comptabilité					
Num et coordonnées du prestataire :		ECF		Viseur conventionné	
				Visa : CGA	
- du comptable : SARL AUDIVAL IDF					
23 boulevard Jeanne d'Arc 95100 ARGENTUIL TH : 01 39 61 03 02					
- du conseil :					
Tél :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
Tél :					
- N° d'agrément :					

[illegible]

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2025

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **SARL AAD INVEST** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**

Adresse de l'entreprise **3 boulevard D'ARCEL 95590 L'ISLE ADAM** Durée de l'exercice précédent* **12**

Néant ☐

Numéro SIRET* **4 4 0 8 5 5 3 0 2 0 0 0 3 8**

Exercice N clos le **31/12/2024**

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	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		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	847 AU	847	
Immobilisations en cours	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	282 356 CV	282 356	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	283 203 BK	847 282 356	
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	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	950 931 CA	950 931
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Disponibilités	CF	136 947 CG	136 947
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	1 087 879 CK	1 087 879	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations	(V) CM			
	Ecart de conversion actif*	(VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 371 082 1A	847 1 370 235	
Renvois : (1) Dont droit au bill :		CP			
Clause de réserve de propriété : *					
Stocks :					
Créances :					

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

Cegid Group

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2025

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **SARL AAD INVEST** Néant ☐

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	30 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	1 166 525	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	98 818	
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)		DL	1 298 344	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	70 911	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	980	
Autres dettes	EA			
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	71 891	
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 370 235	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	71 891		
(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

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AAD INVEST				Néant ☐		
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL		
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
		Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	
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	1 282	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX		
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements (14) - dotations aux provisions* }		GA		
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)			GE		
		Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	1 282
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)	GH	3 950		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)	GI	14 212		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GJ	79 872		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL	38 136		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GM			
	Différences positives de change		GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO			
		Total des produits financiers (V)			GP	118 008
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*		GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)		GR			
	Différences négatives de change		GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT			
		Total des charges financières (VI)			GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						
GW 106 464						

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AAD INVEST				Néant ☐	
		Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					
Impôts sur les bénéfices * (X)					
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) }	HY			
		(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier }	IG		
			HP		
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HR			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	IL			
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	IM			
		IN			
	(9) Dont transferts de charges	IO			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	IP			
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	IQ			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	IR			
	(13) Dont primes et cotisations facultatives A6	obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
	(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, I-2°, al.3)	HS			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures		Produits antérieurs		

Cegid Group

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

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous ☐

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

☐ Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	

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

Désignation de l'entreprise SARL AAD INVEST				Néant ☐	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	
				Augmentations	
				Acquisitions, cessions, 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	KE
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KL
	Constructions	Sur sol propre	L9	KJ	KK
		Sur sol d'autrui	M1	KM	KL
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2	KP	KQ
		Dont Composants	M3	KS	KU
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants		KV	KW
		Dont Composants		KX	KY
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	LC	LD
			LE	LF	LG
	Emballages récupérables et divers *		LH	LI	LJ
			LK	LL	LM
	Immobilisations corporelles en cours		LN	LO	LP
	Avances et acomptes				
	TOTAL III				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8H	8I	8J
	Autres participations	8U	8V	8W	8X
	Autres titres immobilisés	IP	IR	IS	IT
	Prêts et autres immobilisations financières	IT	IU	IV	IS
	TOTAL IV				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			8G	8H	8J

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		par cessions à des tiers ou par perte de service ou par épuisement d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO	DO	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	IX			
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	EY	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC			
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	IS	MG	MH	MI			
		Dont Composants	IT	MJ	MK	ML			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	IU	VM	MN	MO			
		Dont Composants	IV	MP	MQ	MR			
	Matériel de bureau et mobilier informatique		IW	MS	MT	MC	847		
			IX	MY	MW	MX			
	Emballages récupérables et divers *		NY	MZ	NA	NB			
			NC	ND	NE	NF			
	Immobilisations corporelles en cours		NG	NH	NI				
	Avances et acomptes								
	TOTAL III								
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	TZ	8U	8V	8W	8X			
	Autres participations	IO	8Y	8Z	8A	8B			
	Autres titres immobilisés	II	2B	2C	2D	2E			
	Prêts et autres immobilisations financières	I2	2F	2G	2H	2I			
	TOTAL IV								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			8K	8L	8M	8N			

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

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

Désignation de l'entreprise SARL AAD INVEST				Néant ☐	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	CY	EL	EM	EN	
Fonds commercial	RE	RF	RI	RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE	PF	PG	PH	
TOTAL I	RK	RM	RN	RO	
Terrains	PI	PJ	PK	PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
Installations générales, agencements, aménagements des constructions	Dont Composants	PV	PW	PX	PY
	Dont Composants	PZ	QA	QB	QC
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	QD	QE	QF	QG
	Dont Composants	QH	QI	QJ	QK
Matériel de bureau et mobilier informatique		QL	QM	QN	QO
		QP	QR	QS	QT
Emballages récupérables et divers		QU	QV	QW	QX
		847	847	847	847
TOTAL II					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	8N	847	847	847	

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement	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	Q1	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
Inst. gales, agenc. et am. des const.	Dont Composants	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
	Dont Composants	T3	T4	T5	T6	T7	T8	
Inst. techniques mat. et outillage	Dont Composants	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	Dont Composants	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
Matériel de bureau et mobilier informatique		V6	V7	V8	V9	W1	W2	
		W4	W5	W6	W7	W8	W9	
Emballages récup. et divers								
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participation	YL			YM			NO	
TOTAL III								
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW			NY			NZ	
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARIÉES SUR PLUSIEURS EXERCICES *						
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à écaler				Z9	Z8			
Primes de remboursement des obligations				SP	SR			

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

(Ne pas reporter le montant des dotations)

Cegid Group

Cegid Group

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057 2025

Formulaire obligatoire (article 57 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AAD INVEST		Néant ☐			
CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut 1	A 1 an ou plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM	UN	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	US	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	UW	
	Clients douteux ou litigieux	VA			
	Autres créances clients	UX			
	Créance représentative de titres (Préciser pour écart de prêts ou remis en garantie * (voir tableau 2058-B, cadre III))	UO			
	Personnel et comptes rattachés	UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ			
	Etat et autres collectivités publiques	VM	15 464	15 464	
	DE L'ACTIF CIRCULANT	Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée		VB	500	500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
Divers		VP			
Groupe et associés (2)		VC	934 967	934 967	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR			
Charges constatées d'avance		VS			
TOTAUX		VT	950 931	950 931	
REVENUS		(1) Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice	VD		
		(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE		
CADRE B	ÉTAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an ou plus 2	A plus d'un an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y			
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	VG			
	à 1 an maximum à l'origine	VH			
	à plus d'1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A			
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B			
	Personnel et comptes rattachés	8C			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D			
ÉTAT DES DETTES	État et autres collectivités publiques	8E			
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW			
	Obligations cautionnées	VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	980	980	
	Groupe et associés (2)	VI	70 911	70 911	
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K			
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	7Z			
	Produits constatés d'avance	8L			
TOTAUX	VY	71 891	71 891		
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2025

Formulaire obligatoire (article 57 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AAD INVEST		Néant ☐		Exercice N, du 1 ^{er} au 31/12/2024		
I. RÉINTÉGRATIONS						
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2058-BIS)	XX	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ	
	Amendes et pénalités					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					
	Quota-part	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées					
II. DÉDUCTIONS						
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			– Plus-values nettes à court terme		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*			– Plus-values soumises au régime des fusions		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					
	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SL		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
	Réintégrations diverses à déduire sur feuille séparée DONT *			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MB	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					
	TOTAL I					
	III. RÉSULTAT FISCAL					
	Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						
RÉSULTAT FISCAL						

[illegible][illegible]

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2025

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL AAD INVEST				Néant ☐				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	1 192 024	AFFECTATIONS	Réserve légale	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	54 373		Autres réserves	ZD		
	Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE	79 872	
					Autres répartitions	ZF		
	TOTAL I	0F	1 246 397		Report à nouveau	ZG	1 166 525	
				TOTAL II		ZH	1 246 397	
RENSEIGNEMENTS DIVERS								
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)						J7	
	Engagements de crédit-bail immobilier						J8	
	Effets portés à l'escompte et non échus						J9	
	Sous-traitance						J10	
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J11	
	Personnel extérieur à l'entreprise						J12	
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						J13	650
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages						J14	
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						J15	632
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						J16	1 282
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						J17	
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)						J18	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						J19		
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée						J20	
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						J21	130
DIVERS	Montant brut des salaires *						J22	
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						J23	
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						J24	5.75 %
	Numéro du centre de gestion agréé *						J25	
	Filiales et participations: (liste au 2059-43 prévu par art. 36 II de l'ann. III au CGI)						J26	
RÉGIME DE GROUPE *	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						J27	
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						J28	
	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe						J29	22 940
	Groupe: résultat d'ensemble						J30	80 252
	Si vous relevez du régime de groupe: indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale						J31	1

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2025

Formulaire obligatoire
(article 56 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 4 4 0 8 5 5 3 0 2 0 0 0 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AAD INVEST

ADRESSE (voie) 3 boulevard D'ARCOLE

CODE POSTAL 95290

VILLE L'ISLE ADAM

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	300
Total des lignes P1 + P2			P5	1	
Total des lignes P3 + P4			P6	300	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)		Nom de famille	ALVES	Prénom(s)	TEDDY
Nom d'usage		% de détention	100.00	Nb de parts ou actions	300
Naissance : Date	27052002	N° Département	95	Commune	ERMONT
Pays	FRANCE				
Adresse : N°		Voie			
Code Postal		Commune			
Pays	FRANCE				
Titre (2)		Nom de famille		Prénom(s)	
Nom d'usage		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance : Date		N° Département		Commune	
Pays					
Adresse : N°		Voie			
Code Postal		Commune			
Pays					

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

Cegid Group

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2025

Formulaire obligatoire
(art. 18 de l'ann. 10 au L. 611)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1
1 (1) Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 44085530200038

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AAD INVEST

ADRESSE (voie) 3 boulevard D'ARCOLE

CODE POSTAL 95290 VILLE L'ISLE ADAM

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 3

Forme juridique SCI Dénomination AAD IMMOBILIER

N° SIREN (si société établie en France) 481078046 % de détention 98.00

Adresse : N° 3 Voie BD D'ARCOLE

Code Postal 95290 Commune L'ISLE ADAM Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination MARCEL CROCFER

N° SIREN (si société établie en France) 598200095 % de détention 99.84

Adresse : N° 3 Voie boulevard d'Arcole

Code Postal 95290 Commune L ISLE ADAM Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination DU GRAND VAL

N° SIREN (si société établie en France) 500515150 % de détention 10.00

Adresse : N° 3 Voie BD D'ARCOLE

Code Postal 95290 Commune L'ISLE ADAM Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

AAD INVEST

Société à responsabilité limitée au capital social de 30.000 euros

Siège social : 3 Boulevard d'Arcole – 95290 l'Isle-Adam

440 855 302 RCS Pontoise

(ci-après la « Société »)

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Cher associé,

Monsieur Joao ALVES DIAS, gérant non associé de la Société AAD INVEST a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, par Monsieur Teddy ALVES DIAS, associé unique, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

La société exerce à titre principal une activité de prise de participation dans toutes les sociétés industrielles ou commerciales, tant en France qu'à l'étranger.

L'exercice clos le 31 décembre 2024 fait ressortir un chiffre d'affaires nul et un résultat net comptable de 98.818 euros.

- Au 31 décembre 2024, l'exercice social de la société AAD IMMOBILIER, filiale de la Société s'est soldé par un chiffre d'affaires nul et un résultat net déficitaire de 14.502 euros.
- Au 31 décembre 2024, l'exercice social de la société ETS MARCEL CROCQFER, filiale de la Société, s'est soldée par un chiffre d'affaires de 1.102.017 euros et un résultat net bénéficiaire de 41.364 euros.

EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Une décision de l'associé unique en date du 19 janvier 2024 a décidé une distribution de dividendes à hauteur de 79.872 euros. La somme a été prélevée sur le compte report à nouveau de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

En revanche une décision du 22 mai 2024 prévoyait une distribution de 100.000 € qui n'a jamais été mise en œuvre.

Il est par conséquent demandé d'annuler cette décision

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES

Il est précisé qu'à court terme, la situation et les perspectives d'avenir la Société sont les suivantes :

L'objectif pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2025 et se clôturant le 31 janvier 2025 est d'améliorer la situation de la société.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Chiffre d'affaires

Nous vous informons que pour l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires HT est nul, comme pour l'exercice précédent clos le 31 décembre 2023.

Résultat d'exploitation

Le montant total des produits d'exploitation est nul au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, comme pour l'exercice précédent clos le 31 décembre 2023.

Le montant total des dotations aux amortissements et provisions pour l'exercice écoulé, clos le 31 décembre 2024 est nul comme pour l'exercice précédent clos le 31 décembre 2023.

Le montant total des charges d'exploitation s'est élevé à 1.283 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, contre 969 euros pour l'exercice précédent clos le 31 décembre 2023.

En conséquence, le résultat d'exploitation pour l'exercice écoulé, clos le 31 décembre 2024, est une perte de 1.283 euros, contre une perte de 969 euros pour l'exercice précédent clos le 31 décembre 2023.

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Résultat financier

Le montant total des produits financiers pour l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2024 s'est élevé à 118.009 euros contre 68.996 euros pour l'exercice précédent.

Le montant total des charges financières pour l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2024 est nul, comme pour l'exercice précédent.

En conséquence, le résultat financier pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'établit à 118.009 euros contre 68.996 euros pour l'exercice précédent.

Résultat courant avant impôt

Le résultat courant avant impôts de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ressort ainsi à 106.464 euros contre 71.629 euros pour l'exercice précédent.

Impôt sur les sociétés

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort ainsi à 7.646 euros contre 17.255 euros pour l'exercice précédent.

Résultat net

Ainsi, le résultat net de l'exercice se solde par un bénéfice de 98.818 euros contre un bénéfice de 54.374 euros au titre de l'exercice précédent.

Bilan

Au 31 décembre 2024, le total du bilan de la Société s'élevait à 1.370.235 euros contre 1.480.030 euros pour l'exercice précédent.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 98.818 euros de la manière suivante :

A hauteur de 68.818 euros au compte « *Report à nouveau* », cette affectation aura pour effet de porter le compte report à nouveau de la somme de 1.166.526 euros à 1.235.344 euros.

A hauteur de 30.000 € à titre de distribution de dividendes.

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice concerné	Montant total (en euros)
Exercice 2022 (décision du 28.09.2022)	179.000 euros
Exercice 2024 (prélevés sur le compte de report à nouveau de l'exercice 2022 par une décision du 19.01.2024)	79.872 euros

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles fiscalement au regard de l'article 39, 4 du Code Général des Impôts.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées visées aux articles L. 223-19 du Code de commerce qui ne fait pas état de nouvelles conventions au cours de l'exercice écoulé.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Fait à L'Isle Adam

Le 27.06.2025

Le Gérant



