

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 08516

Numéro SIREN : 431 346 931

Nom ou dénomination : A D L - INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2018 sous le numéro de dépôt 45117



20180451172016

DATE DEPOT : 25/06/2018

N° DE DEPOT : 45117

N° GESTION : 2000B08516

N° SIREN : 431346931

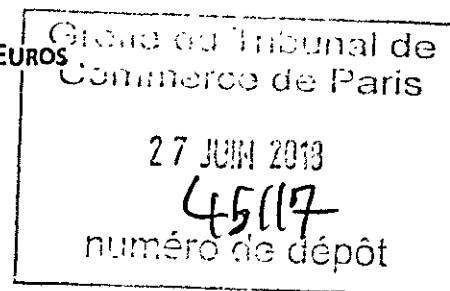
DENOMINATION : A D L - INVEST

ADRESSE : 41 R DE RICHELIEU 75001 PARIS

MILLESIME : 2016

.

ADL INVEST
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 9 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 41 RUE DE RICHELIEU
75001 PARIS
431 346 931 RCS PARIS



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 MARS 2018

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 s'élevant à 207.412,09 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

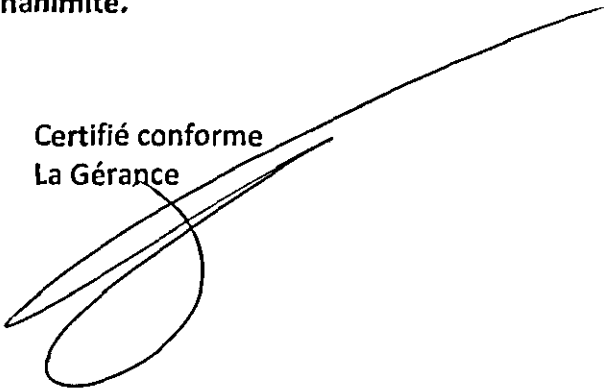
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Distributions globales mises en paiement		
Date de l'assemblée	Non éligible à l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-3 2° du CGI	Eligible à l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-3 2° du CGI
25/02/2015	0 €	200.700 €
31/03/2016	0 €	200.700 €
15/03/2017	0 €	240.300 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 mars 2018

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Désignation de l'entreprise : SARL ADL INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 41 Rue Richelieu		75001 PARIS	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 4 3 1 3 4 6 9 3 1 0 0 0 1 4		Néant ☐	
		Exercice N clos le 13 0 0 9 2 0 1 7	
		N-1 13 0 0 9 2 0 1 6	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF		AG	
Fonds commercial (I) 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		AU	
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
Autres participations CU		CV	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH		BI	
TOTAL (II) BJ		BK	
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	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY	
Autres créances (3) BZ		CA	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF		CG	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	
TOTAL (III) CJ		CK	
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		IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an :	
Immobilisations :		Créances :	
Stocks :			

Pour copie certifiée conforme
LE GERANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informations

Désignation de l'entreprise : SARL ADL INVEST

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :9 000.....)	DA 9 000	9 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 900	900
	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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG 1 218 734	1 184 107
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 207 412	274 928
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 1 436 046	1 468 934
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 1 842 190	1 411 045
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 570 339	572 045
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 225 735	281 636
	Dettes fiscales et sociales	DY 48 573	32 054
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	4 896
Compte rééval.	Produits constatés d'avance (4)	EB 256 964	241 898
	TOTAL (IV)	EC 2 943 801	2 543 573
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 4 379 847	4 012 508
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(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 1 309 297	1 172 611
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII	

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

Désignation de l'entreprise : SARL ADL INVEST

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	1 053 286	FI		FI	1 053 286
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 053 286	FK		FL	1 053 286
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	2 000
	Autres produits (1) (11)					FQ	154
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 055 440
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	722 960
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	9 972
	Salaires et traitements*					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	145 955
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	0
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	878 887
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	176 553
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GII	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	173 747
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	10 880
	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	184 627
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	30 544
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	30 544
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	154 083
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	330 636

Désignation de l'entreprise : SARL ADL INVEST

Neant ☐ *

				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			IIA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			IIB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			IIC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			IID			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			IIIE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			IIIF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			IIIG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			IIII			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				IIII			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			IIJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			IIK	123 224		115 661	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)				IIIL	1 240 067		1 307 893
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				IIIM	1 032 655		1 032 965
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				IIIN	207 412		274 928
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		IIIO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	IIY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIIG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *	IIIP			
			- Crédit bail immobilier	IIIQ	440 656		438 987
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IIII			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IIJ	10 144		10 307
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IIK	8 081		8 858
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IIIX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		IIIC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		IID			
	(9)	Dont transferts de charges		IIA1	2 000		87 590
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		IIA2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		IIA3				
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		IIA4				
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires	A9	
(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	

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 379 847.14 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 053 286.24 Euros et dégageant un bénéfice de 207 412.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	409 793		
Constructions sur sol propre	1 744 167		644 314
Installations générales agencements aménagements divers	318 013		3 820
TOTAL	2 471 973		648 134
Autres participations	461 586		
TOTAL	461 586		
TOTAL GENERAL	2 933 559		648 134

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			409 793	409 793
Constructions sur sol propre			2 388 481	2 388 481
Installations générales agencements aménagements divers			321 833	321 833
TOTAL			3 120 107	3 120 107
Autres participations			461 586	461 586
TOTAL			461 586	461 586
TOTAL GENERAL			3 581 693	3 581 693

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	120 432	16 669		137 101
Constructions sur sol propre	204 104	103 239		307 343
Installations générales agencements aménagements divers	223 817	26 047		249 864
TOTAL	548 352	145 955		694 307
TOTAL GENERAL	548 352	145 955		694 307

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	16 669				
Constructions sur sol propre	103 239				
Instal.générales agenc.aménag.divers	26 047				
TOTAL	145 955				
TOTAL GENERAL	145 955				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	197 156	197 156	
Taxe sur la valeur ajoutée	113 144	113 144	
Groupe et associés	664 179	664 179	
Débiteurs divers	735	735	
Charges constatées d'avance	104 996	104 996	
TOTAL	1 080 211	1 080 211	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 070	3 070		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 839 120	204 616	848 722	785 781
Emprunts et dettes financières divers	116 916	116 916		
Fournisseurs et comptes rattachés	225 735	225 735		
Impôts sur les bénéfices	7 560	7 560		
Taxe sur la valeur ajoutée	32 859	32 859		
Autres impôts taxes et assimilés	8 154	8 154		
Groupe et associés	453 423	453 423		
Produits constatés d'avance	256 964	256 964		
TOTAL	2 943 801	1 309 297	848 722	785 781
Emprunts souscrits en cours d'exercice	600 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	169 363			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	900			900

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	558
Total	558

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 070
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 963
Dettes fiscales et sociales	8 154
Total	15 187

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	104 996
Total	104 996
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	256 964
Total	256 964

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 839 120
Total	1 839 120

ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine	144 651	4 454 242			4 598 893
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs		2 416 731			2 416 731
- dotations de l'exercice		222 712			222 712
Total		2 639 443			2 639 443
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs	226 620	4 920 552			5 147 172
- exercice	13 863	426 889			440 752
Total	240 483	5 347 441			5 587 924
Redevances restant à payer					
- à un an au plus	2 056	63 307			65 363
Total	2 056	63 307			65 363

[illegible]