

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 21/02/2020 sous le numéro de dépôt 9966

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 21-02-2020

N° DE DEPOT : 009966

N° GESTION : 2000B08516

N° SIREN : 431346931

DENOMINATION : A D L - INVEST

ADRESSE : 41 R DE RICHELIEU 75001 PARIS

MILLESIME : 2018

Désignation de l'entreprise : SARL ADL INVEST

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 5

Adresse de l'entreprise 41 Rue Richelieu

75001 PARIS

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 4 3 1 3 4 6 9 3 1 0 0 0 1 4

Néant ☐ *

		Exercice N clos le 13 11 2018		N-1 13 09 2017	
		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 (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	554 443	AO	157 971	396 473
Constructions	AP	4 170 178	AQ	456 923	3 713 256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	336 637	AU	272 848	63 790
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU	461 586	CV	461 586	461 586
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières*	BH		BI		
TOTAL (II)	BJ	5 522 845	BK	887 741	4 635 104
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	BY		BW		
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	209 019	BY	209 019	197 156
Autres créances (3)	BZ	864 288	CA	864 288	778 058
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités	CF	830 941	CG	830 941	412 250
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		104 996
TOTAL (III)	CJ	1 904 248	CK	1 904 248	1 492 462
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	7 427 093	IA	887 741	6 539 352
					4 379 847
Renouveau : (1) Droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilités :	Stocks :		Créances :	

Certifié conforme
le gérant.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CREANCES
DIVERS
Comptes de régularisation

Cepit (map)

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....0.0.0.....)	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 426 146	1 218 734
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 737 346	207 412
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	237 357	
	TOTAL (I)	DL	3 410 750	1 436 046
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	1 585 327	1 842 190
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	514 095	570 339
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	130 252	225 735
	Dettes fiscales et sociales	DY	656 139	48 573
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB	242 790	256 964
	TOTAL (IV)	EC	3 128 602	2 943 801
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 539 352	4 379 847
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 754 982	1 309 297
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : 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	FD		FE		FF	
		FG	1 362 849	FH		FI	1 053 286
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 362 849	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	1 994 2 000
	Autres produits (1) (11)					FQ	200 154
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 365 042 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	512 837 722 960
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	14 471 9 972
	Salaires et traitements*					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	193 434 145 955
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	720 742 878 887
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	644 300 176 553
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	165 774 173 747
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	15 120 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	180 893 184 627
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	39 435 30 544
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	39 435 30 544
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	141 458 154 083
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	785 758 330 636

Désignation de l'entreprise : SARL ADL INVEST

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 926 347	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 926 347	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	237 357	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	237 357	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	1 688 990
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	737 402 123 224
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)			HL	3 472 283 1 240 067
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 734 936 1 032 655
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	1 737 346 207 412
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	HQ	82 582 440 656	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	14 943 10 144	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	8 069 8 081	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 994 2 000	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(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	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
DOTATIONS AMORTISSEMENT DEROGATOIRE			237 357	1 926 347
(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 01/10/2017 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 539 351.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 362 848.80 Euros et dégageant un bénéfice de 1 737 346.44 Euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, couvrant la période du 01/10/2017 au 31/12/2018.

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 01/10/2017 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	409 793		144 651
Constructions sur sol propre	2 388 481		1 781 698
Installations générales agencements aménagements divers	321 833		14 804
TOTAL	3 120 107		1 941 152
Autres participations	461 586		
TOTAL	461 586		
TOTAL GENERAL	3 581 693		1 941 152

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			554 443	554 443
Constructions sur sol propre			4 170 178	4 170 178
Installations générales agencements aménagements divers			336 637	336 637
TOTAL			5 061 259	5 061 259
Autres participations			461 586	461 586
TOTAL			461 586	461 586
TOTAL GENERAL			5 522 845	5 522 845

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Terrains	137 101	20 870		157 971
Constructions sur sol propre	307 343	149 580		456 923
Installations générales agencements aménagements divers	249 864	22 984		272 848
TOTAL	694 307	193 434		887 741
TOTAL GENERAL	694 307	193 434		887 741

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	20 870				
Constructions sur sol propre	149 580			237 357	
Instal.générales agenc.aménag.divers	22 984				
TOTAL	193 434			237 357	
TOTAL GENERAL	193 434			237 357	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 31/12/2018

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	209 019	209 019	
Taxe sur la valeur ajoutée	160	160	
Groupe et associés	863 393	863 393	
Débiteurs divers	735	735	
TOTAL	1 073 307	1 073 307	

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	2 629	2 629		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 582 698	209 078	867 234	506 386
Emprunts et dettes financières divers	116 916	116 916		
Fournisseurs et comptes rattachés	130 252	130 252		
Impôts sur les bénéfices	589 958	589 958		
Taxe sur la valeur ajoutée	65 923	65 923		
Autres impôts taxes et assimilés	258	258		
Groupe et associés	397 179	397 179		
Produits constatés d'avance	242 790	242 790		
TOTAL	3 128 602	1 754 982	867 234	506 386
Emprunts remboursés en cours d'exercice	256 422			

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 31/12/2018

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 629
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 188
Dettes fiscales et sociales	258
Total	94 074

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	242 790
Total	242 790

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 31/12/2018

- 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	1 699 614
Total	1 699 614

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 1.737.346,44 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	Éligible à l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-3 2° du CGI
31/03/2016	0 €	200.700 €
15/03/2017	0 €	240.300 €
30/03/2018	néant	néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2019

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

Certifié conforme
La Gérance
M. Aram DJABOURIAN

