

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)

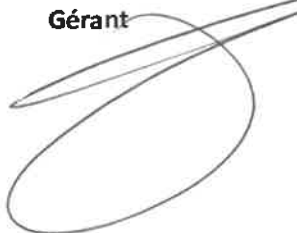
Numéro de gestion : 2000 B 08516 Numéro SIREN : 431 346 931 Nom ou dénomination : A D L - INVEST
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2021 sous le numéro de dépôt 27076

ADL INVEST
Société A Responsabilité Limitée au capital de 9 000 Euros
Siège social : 41 Rue de Richelieu
75001 PARIS
431 346 931 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

Pour copie certifiée conforme
Monsieur Aram DJABOURIAN
Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal stroke and a loop.

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* 15

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

Néant ☐ *

				Exercice N clos le. 3 1 1 2 2 0 1 9		N-1 3 1 1 2 2 0 1 8	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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	554 443	166 685	387 758	396 473
	Constructions	AP	AQ	4 170 178	576 371	3 593 808	3 713 256
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	336 637	291 767	44 871	63 790
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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	461 586		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	BK	5 522 845	1 034 822	4 488 023	4 635 104
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	139 172		139 172	209 019
	Autres créances (3)	BZ	CA	913 145		913 145	864 288
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (3)	Disponibilités	CF	CG	308 260		308 260	830 941
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	149		149	
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 360 725		1 360 725	1 904 248
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	6 883 570	1 034 822	5 848 748	6 539 352
	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP			(3) Part à plus d'un an :	CR
	Clause de réserve de propriété : *						
	Immobilisations :						
	Stocks :						
	Créances :						

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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	3 163 493	1 426 146
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	287 405	1 737 346
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	460 070	237 357
	TOTAL (I)	DL	3 920 868	3 410 750
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	1 376 621	1 585 327
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	133 686	514 095
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	52 360	130 252
	Dettes fiscales et sociales	DY	116 606	656 139
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	248 608	242 790
	TOTAL (IV)	EC	1 927 880	3 128 602
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 848 748	6 539 352
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	767 025	1 754 982
	(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 biens* services*	FD		FE		FF			
		FG	1 047 203	FH		FI	1 047 203		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 047 203	FK		FL	1 047 203		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	1 994		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 200		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 047 204	1 365 042	
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	332 246	512 837	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	978	14 471	
	Salaires et traitements*					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	147 081	193 434	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	480 307	720 742	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	566 898	644 300		
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	94 238	165 774	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	12 044	15 120	
	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	106 282	180 893	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	26 435	39 435	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	26 435	39 435	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	79 847	141 458		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	646 745	785 758		

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	222 713	237 357	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	222 713	237 357	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(222 713)	1 688 990	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	136 627	737 402	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)										HL	1 153 486	3 472 283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	866 082	1 734 936	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	287 405	1 737 346	
RENVOS	(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	
	(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	12 044	14 943
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK	4 276	8 069
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD		
	(9)	Dont transferts de charges									A1		1 994
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)							(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	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					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7					
(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			
Dotations aux amortissements dérogatoires											222 713		
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 848 747.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 047 203.30 Euros et dégageant un bénéfice de 287 404.85 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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 2018-07 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 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	554 443		
Constructions sur sol propre	4 170 178		
Installations générales agencements aménagements divers	336 637		
TOTAL	5 061 259		
Autres participations	461 586		
TOTAL	461 586		
TOTAL GENERAL	5 522 845		

	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	157 971	8 714		166 685
Constructions sur sol propre	456 923	119 448		576 371
Installations générales agencements aménagements divers	272 848	18 919		291 767
TOTAL	887 741	147 081		1 034 822
TOTAL GENERAL	887 741	147 081		1 034 822

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	8 714				
Constructions sur sol propre	119 448			222 713	
Instal.générales agenc.aménag.divers	18 919				
TOTAL	147 081			222 713	
TOTAL GENERAL	147 081			222 713	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	139 172	139 172	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 257	16 257	
Groupe et associés	896 888	896 888	
Charges constatées d'avance	149	149	
TOTAL	1 052 465	1 052 465	

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	3 041	3 041		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 373 579	212 724	888 211	272 644
Emprunts et dettes financières divers	131 197	131 197		
Fournisseurs et comptes rattachés	52 360	52 360		
Impôts sur les bénéfices	52 558	52 558		
Taxe sur la valeur ajoutée	63 788	63 788		
Autres impôts taxes et assimilés	260	260		
Groupe et associés	2 489	2 489		
Produits constatés d'avance	248 608	248 608		
TOTAL	1 927 880	767 025	888 211	272 644
Emprunts remboursés en cours d'exercice	209 119			

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.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

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	3 041
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959
Dettes fiscales et sociales	260
Total	4 260

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	149
Total	149
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	248 608
Total	248 608

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- 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	1 376 213
Total	1 376 213

SARL ADL INVEST
75001 PARIS

Page: 18

Page: 18

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 30 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 287 404,85 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
15/03/2017	0 €	240.300 €
30/03/2018	néant	néant
28/06/2019	néant	néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2020

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

Certifié conforme
La Gérance
M. Aram DJABOURIAN

