

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 04/11/2021 sous le numéro de dépôt 131071

ADL INVEST
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 9 000 €
SIÈGE SOCIAL : 41 RUE DE RICHELIEU
75001 PARIS
431 346 931 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

Pour copie certifiée conforme
La Gérance
M. Aram DJABOURIAN



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, 31/12/2020		N-1 31/12/2019			
		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	554 443	AO	166 685	387 758		387 758	
Constructions	AP	4 170 178	AQ	695 819	3 474 360		3 593 808		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS						
Autres immobilisations corporelles	AT	336 637	AU	308 389	28 248		44 871		
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	1 170 893	4 351 952		4 488 023	
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					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	290 331	BY		290 331		139 172	
	Autres créances (3)	BZ	995 757	CA		995 757		913 145	
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	505 577	CG		505 577		308 260	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI				149	
	TOTAL (III)	CJ	1 791 664	CK		1 791 664		1 360 725	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	7 314 510	1A	1 170 893	6 143 617		5 848 748	
Renvois : (1) Dont 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 : *				Stocks :			Créances :		
Immobilisations :									

Désignation de l'entreprise : SARL ADL INVEST

Néant ☐ *

			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	3 450 898	3 163 493
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	202 312	287 405
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	682 783	460 070
	TOTAL (I)	DL	4 345 893	3 920 868
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	1 217 923	1 376 621
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	137 294	133 686
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	69 603	52 360
	Dettes fiscales et sociales	DY	69 071	116 606
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	39 321	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	264 512	248 608
	TOTAL (IV)	EC	1 797 724	1 927 880
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 143 617	5 848 748
RENVIS	(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	799 937	767 025
	(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	951 181	FH		FI	951 181	1 047 203			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	951 181	FK		FL	951 181	1 047 203			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP					
	Autres produits (1) (11)					FQ	7	1			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	951 188	1 047 204		
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	366 781	332 246		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	710	978		
	Salaires et traitements*						FY				
	Charges sociales (10)						FZ				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	136 070	147 081		
			{ - dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	0	1		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	503 561	480 307		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	447 626	566 898		
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	81 134	94 238		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	10 718	12 044		
	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	91 852	106 282		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	17 906	26 435		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	17 906	26 435		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	73 946	79 847			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	521 572	646 745			

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			
	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	HG	222 713	222 713	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	222 713	222 713	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(222 713)	(222 713)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	96 547	136 627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 043 040	1 153 486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	840 728	866 082	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	202 312	287 405	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	produits de locations immobilières		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont {	HP	- Crédit bail mobilier *		
			- Crédit bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	91 852	12 044	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	29	4 276	
	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			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(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			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Dotation 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 143 616.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 951 180.93 Euros et dégageant un bénéfice de 202 312.06 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	166 685			166 685
Constructions sur sol propre	576 371	119 448		695 819
Installations générales agencements aménagements divers	291 767	16 622		308 389
TOTAL	1 034 822	136 070		1 170 893
TOTAL GENERAL	1 034 822	136 070		1 170 893

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	119 448			222 713	
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 622				
TOTAL	136 070			222 713	
TOTAL GENERAL	136 070			222 713	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	290 331	290 331	
Impôts sur les bénéfices	12 021	12 021	
Taxe sur la valeur ajoutée	35 527	35 527	
Groupe et associés	948 078	948 078	
Débiteurs divers	131	131	
TOTAL	1 286 088	1 286 088	

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	2 060	2 060		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 215 863	218 076	860 307	137 480
Emprunts et dettes financières divers	134 776	134 776		
Fournisseurs et comptes rattachés	69 603	69 603		
Taxe sur la valeur ajoutée	68 811	68 811		
Autres impôts taxes et assimilés	260	260		
Groupe et associés	2 518	2 518		
Autres dettes	39 321	39 321		
Produits constatés d'avance	264 512	264 512		
TOTAL	1 797 724	799 937	860 307	137 480
Emprunts remboursés en cours d'exercice	157 716			

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 060
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 959
Dettes fiscales et sociales	260
Autres dettes	39 321
Total	96 600

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	264 512
Total	264 512

- 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	1 217 488
Total	1 217 488

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SCI LE BOURNY	154 928	99.99	29 928
- SCI LA VIENNOISE	374 854	99.99	39 454
- SCI LE PRE DOULET 2	109 909	99.00	31 902
- SCI PRE DOULET 1	103 342	99.00	29 876
- SCI FONCIERE ANDREZIEUX	610 091	99.99	14 259
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ADL INVEST
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 9 000 €
SIÈGE SOCIAL : 41 RUE DE RICHELIEU
75001 PARIS
431 346 931 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 202 312,06 €, de la manière suivante :

- aux associés à titre de dividendes, la somme de : 202 312,06 €
- majorée d'une somme de : 49 687,94 €
prélevée sur le compte « Autres Réserves »

Soit ensemble : 252 000,00 €

Le montant du dividende par part sera de 280 € ; il sera mis en paiement dans les délais légaux.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 252 000 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021

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

Certifié conforme
La Gérance
M. Aram DJABOURIAN

