

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

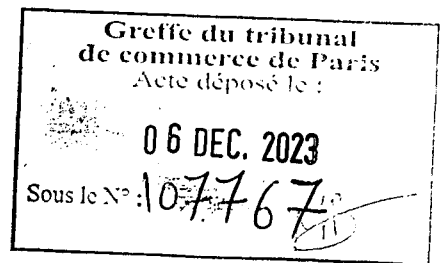
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 06/12/2023 sous le numéro de dépôt 107767



ADL INVEST

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 6 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 41 RUE DE RICHELIEU

75001 PARIS

431 346 931 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

DU 30 JUIN 2023

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 299 094,59 €, en totalité au compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'associé unique constate 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
30 septembre 2020 (exercice 31/12/2019)	Néant	Néant
30 juin 2021 (exercice 31/12/2020)	0 €	252 000 €
30 juin 2022 (exercice 31/12/2021)	Néant	Néant

Certifié conforme
La Gérance
M. Mathieu DJABOURIAN

Désignation de l'entreprise : SARL ADL INVEST Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
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.	N-1
				13 11 22 02 21	13 11 22 02 21
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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	AO	166 685	387 758
	Constructions	AP	AQ	934 715	3 235 464
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	140 508	242 013
	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
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
	TOTAL (II)	BJ	BK	1 241 908	4 326 821
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		
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	175 001	174 718
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 440 696	1 192 012
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	761 635	675 909
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	2 377 333	2 042 639
	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	1 241 908	6 704 154
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :	Créances :	

Copie certifiée conforme

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	3 665 323	3 401 210
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	299 095	264 113
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	1 128 209	905 496
	TOTAL (I)	DL	5 102 526	4 580 719
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	970 531	1 221 001
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	194 760	188 751
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	94 827	131 194
	Dettes fiscales et sociales	DY	40 307	38 681
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	23 780	56 051
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	277 423	267 864
	TOTAL (IV)	EC	1 601 627	1 903 541
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 704 154	6 484 260
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		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	895 177	935 541
	(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	1 163 145	FH		FI	1 163 145	1 018 551		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 163 145	FK		FL	1 163 145	1 018 551		
	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				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 163 145	1 018 551	
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	489 045	413 247	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 582	706	
	Salaires et traitements*						FY	30 000		
	Charges sociales (10)						FZ	11 473		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	161 300	147 027	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	20	9	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	696 420	560 989	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	466 725	457 562	
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	141 098	130 540	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	28 030	12 243	
	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	169 128	142 783	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	17 026	17 778	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	17 026	17 778	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	152 102	125 005	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	618 827	582 567		

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	97 019	95 741		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 332 272	1 161 334		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 033 178	897 221		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	299 095	264 113		
RENOIS	(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				
	(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	169 128	142 783	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK	103	1 389	
	(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 quinquiés D)									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	
	Dotations aux amortissements derogatoires										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 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 704 153.54 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 163 144.60 Euros et dégageant un bénéfice de 299 094.59 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	336 021		
Matériel de transport			46 500
TOTAL	5 060 642		46 500
Autres participations	461 586		
TOTAL	461 586		
TOTAL GENERAL	5 522 228		46 500

	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			336 021	336 021
Matériel de transport			46 500	46 500
TOTAL			5 107 142	5 107 142
Autres participations			461 586	461 586
TOTAL			461 586	461 586
TOTAL GENERAL			5 568 728	5 568 728

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	815 267	119 448		934 715
Installations générales agencements aménagements divers	98 656	31 596		130 252
Matériel de transport		10 256		10 256
TOTAL	1 080 608	161 300		1 241 908
TOTAL GENERAL	1 080 608	161 300		1 241 908

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	31 596				
Matériel de transport	10 256				
TOTAL	161 300			222 713	
TOTAL GENERAL	161 300			222 713	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	175 001	175 001	
Taxe sur la valeur ajoutée	31 581	31 581	
Groupe et associés	1 408 988	1 408 988	
Débiteurs divers	127	127	
TOTAL	1 615 697	1 615 697	

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	2 771	2 771		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	967 760	261 309	686 482	19 968
Emprunts et dettes financières divers	189 812	189 812		
Fournisseurs et comptes rattachés	94 827	94 827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 293	3 293		
Impôts sur les bénéfices	6 372	6 372		
Taxe sur la valeur ajoutée	30 360	30 360		
Autres impôts taxes et assimilés	282	282		
Groupe et associés	4 947	4 947		
Autres dettes	23 780	23 780		
Produits constatés d'avance	277 423	277 423		
TOTAL	1 601 627	895 177	686 482	19 968
Emprunts remboursés en cours d'exercice	251 428			

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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	7 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 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 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 771
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 037
Dettes fiscales et sociales	157
Autres dettes	11 780
Total	19 745

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	277 423
Total	277 423

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 217 488
Total	1 217 488