

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	1 391 539	FH		FI	1 391 539	1 163 145						
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	1 391 539	FK		FL	1 391 539	1 163 145						
	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	1 391 539	1 163 145						
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	400 168	489 045						
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 729	4 582						
	Salaires et traitements*						FY	63 000	30 000						
	Charges sociales (10)						FZ	24 361	11 473						
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. {	- dotations aux amortissements*			dont fonds de commerce	HS		GA	471 451	161 300				
			- dotations aux provisions						GB						
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC						
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD						
	Autres charges (12)						GE	11	20						
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	963 720	696 420						
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	427 818	466 725						
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	277 883	141 098						
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK								
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	253 277	28 030						
	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	531 159	169 128						
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ								
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	238 067	17 026						
	Différences négatives de change						GS								
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT								
	Total des charges financières (VI)						GU	238 067	17 026						
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	293 092	152 102							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	720 911	618 827							

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	2 822	97 019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 922 698	1 332 272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 427 322	1 033 178	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	495 376	299 095	
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	349 051	169 128	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	114 160	103	
	(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			
	(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			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A8			
		obligatoires								A9			
		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.

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 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

M. Mathieu DIABOLIRIAN

SARL ADL INVEST

41, rue de Richelieu

75001 PARIS

SIRET. 431 346 931 00014

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

Número 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 2 3		N-1 3 1 1 2 2 0 2 2				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	95 316	AC	9 534	85 782				
	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	8 715 769	AQ	1 357 354	7 358 415	7 781 054			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS						
	Autres immobilisations corporelles	AT	301 819	AU	99 085	202 734	242 013			
Immobilisations en cours	AV		AW							
Avances et acomptes	AX		AY							
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU	2 021 979	CV		2 021 979	2 020 129			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH		BI						
	TOTAL (II)	BJ	11 689 327	BK	1 632 658	10 056 669	10 430 954			
	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						
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	319 980	BY		319 980	175 001			
	Autres créances (3)	BZ	7 741 068	CA		7 741 068	1 440 696			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
	Disponibilités	CF	108 109	CG		108 109	761 635			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI						
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	8 169 157	CK		8 169 157	2 377 333			
	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	19 858 483	1A	1 632 658	18 225 826	12 808 287			
	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 :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

* Dans le bilan, les immobilisations incorporelles, les immobilisations financières et les stocks sont exprimés en millions d'euros.

Dossier N° 101717 en Euros.

Édité le 02/05/2024 à 16:53

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

AEX & CO

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 :6...0.0.0.....)	DA	6 000	9 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))	DC	6 104 133	6 104 133
	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	742 417	3 665 323
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	495 376	299 095
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	1 350 922	1 128 209
	TOTAL (I)	DL	8 699 748	11 206 660
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	5 616 256	970 531
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))	DV	3 523 379	194 760
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	19 697	94 827
	Dettes fiscales et sociales	DY	74 944	40 307
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		23 780
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	291 802	277 423
	TOTAL (IV)	EC	9 526 077	1 601 627
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	18 225 826	12 808 287
RENVOIS	(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	6 104 133	6 104 133
		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	4 424 990	895 177
	(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.

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 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 495 375,77 € de la manière suivante :

- à l'associée unique, la somme de : 450 000,00 €
- le solde au compte « autres réserves » de : 45 375,77 €
- Soit ensemble : 495 375,77 €

Le dividende 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 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 450 000,00 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Distributions globales mises en paiement		
Date de clôture	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
exercice 31/12/2020	0 €	252 000 €
exercice 31/12/2021	Néant	Néant
exercice 31/12/2022	Néant	Néant

Certifié conforme
La Gérance
M. Mathieu DJABOURIAN

SARL ADL INVEST
41, rue de Richelieu
75001 PARIS
SIRET. 431 346 931 00014

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 18 225 825.58 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 391 538.54 Euros et dégageant un bénéfice de 495 375.77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice la société a réduit son capital de 3 000€ pour le ramener de 9 000€ à 6 000€ par voie de rachats de 300 parts sociales de 10€ de valeur nominale chacune.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			95 316
Terrains	554 443		
Constructions sur sol propre	8 715 769		
Installations générales agencements aménagements divers	336 021		
Matériel de transport	46 500		
TOTAL	9 652 733		
Autres participations	2 020 129		1 850
TOTAL	2 020 129		1 850
TOTAL GENERAL	11 672 862		97 166

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			95 316	95 316
Terrains			554 443	554 443
Constructions sur sol propre			8 715 769	8 715 769
Installations générales agencements aménagements divers		80 701	255 319	255 319
Matériel de transport			46 500	46 500
TOTAL		80 701	9 572 031	9 572 031
Autres participations			2 021 979	2 021 979
TOTAL			2 021 979	2 021 979
TOTAL GENERAL		80 701	11 689 327	11 689 327

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL		9 534		9 534
Terrains	166 685			166 685
Constructions sur sol propre	934 715	422 639		1 357 354
Installations générales agencements aménagements divers	130 252	27 653	80 701	77 204
Matériel de transport	10 256	11 625		21 881
TOTAL	1 241 908	461 917	80 701	1 623 124
TOTAL GENERAL	1 241 908	471 451	80 701	1 632 658

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	9 534				
Constructions sur sol propre	422 639			222 713	
Instal.générales agenc.aménag.divers	27 653				
Matériel de transport	11 625				
TOTAL	461 917			222 713	
TOTAL GENERAL	471 451			222 713	

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	319 980	319 980	
Impôts sur les bénéfices	93 694	93 694	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 849	13 849	
Groupe et associés	2 487 729	2 487 729	
Débiteurs divers	5 145 797	5 145 797	
TOTAL	8 061 048	8 061 048	

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	3 056	3 056		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	5 613 199	512 112	1 541 254	3 559 833
Emprunts et dettes financières divers	204 422	204 422		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 697	19 697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 459	3 459		
Taxe sur la valeur ajoutée	70 525	70 525		
Autres impôts taxes et assimilés	959	959		
Groupe et associés	3 318 957	3 318 957		
Produits constatés d'avance	291 802	291 802		
TOTAL	9 526 077	4 424 990	1 541 254	3 559 833
Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	354 560			

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		300	600

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	15 à 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 056
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 162
Dettes fiscales et sociales	419
Total	6 637

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	291 802
Total	291 802

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

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 613 199
Total	5 613 199