

ADL INVEST
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 6 110 400 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 41 RUE DE RICHELIEU - 75001 PARIS
431 346 931 RCS PARIS
(la « Société »)

**DECISION DU PRESIDENT D'AFFECTATION DU RESULTAT
DU 30 JUIN 2025**

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 221 957, 50 € de la manière suivante :

– à l'associée unique, la somme de :	220 000,00 €
– le solde au compte « autres réserves » de :	1 957,50 €
Soit ensemble :	221 957,50 €

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 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 220 000 €, 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 décembre 2021	Néant	Néant
Exercice 31 décembre 2022	Néant	Néant
Exercice 31 décembre 2023	0 €	450 000 €

Certifié conforme
La Présidente
SOFINVEST
Monsieur Aram DJABOURIAN

SAS SOFINVEST
42, Avenue Montaigne
75008 PARIS
SIRET: 844 217 802 00033 - APE: 7022Z
FR 05 844 217 802

ADL INVEST

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 6 110 400 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 41 RUE DE RICHELIEU - 75001 PARIS

431 346 931 RCS PARIS

(la « Société »)

BILAN DE CLOTURE 31 DECEMBRE 2024

Certifié conforme

La Présidente

SOFINVEST

Monsieur Aram DJABOURIAN

SAS SOFINVEST
42, Avenue Montaigne
75008 PARIS
SIRET. 844 217 802 00033 - APE. 7022Z
FR 05 844 217 802

Désignation de l'entreprise : 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* 43134693100014		Néant ☐ *	

		Exercice N clos le, 13 11 22 02 24		N-1 13 11 22 02 23			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	95 316	AC	28 599	66 717	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	1 779 993	6 935 776	7 358 415
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	255 319	AU	103 403	151 916	202 734
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	2 021 979	CV		2 021 979	2 021 979
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF	2 904 525	BG		2 904 525		
Autres immobilisations financières*	BH		BI				
TOTAL (II)		BJ	14 547 351	BK	2 078 680	12 468 672	10 056 669
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)							
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	266 433	BY		266 433	319 980
	Autres créances (3)	BZ	2 262 982	CA		2 262 982	7 741 068
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	841 261	CG		841 261	108 109
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	3 370 676	CK		3 370 676	8 169 157
Comptes de régularisation	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	17 918 028	1A	2 078 680	15 839 348	18 225 826
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	2 904 525	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise : ADL INVEST

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :6....000.....)	DA	6 000	6 000
	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	787 793	742 417
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	221 958	495 376
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	1 573 635	1 350 922
	TOTAL (I)	DL	8 694 419	8 699 748
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	5 112 175	5 616 256
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 495 276	3 523 379
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	32 729	19 697
	Dettes fiscales et sociales	DY	200 250	74 944
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	304 500	291 802
	TOTAL (IV)	EC	7 144 929	9 526 077
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	15 839 348	18 225 826
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	6 104 133	6 104 133
		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	2 520 332	4 424 990
	(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 : ADL INVEST		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	1 290 107	FH		FI	1 290 107	1 391 539
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 290 107	FK		FL	1 290 107	1 391 539
	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	1 290 107	1 391 539
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	379 235	400 168
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	563	4 729
	Salaires et traitements*					FY		63 000
	Charges sociales (10)					FZ		24 361
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immo. - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	468 923	471 451
						GB		
						GC		
						GD		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*							
	Pour risques et charges : dotations aux provisions							
	Autres charges (12)					GE	936	11
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	849 657	963 720
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	440 450	427 818
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
	Produits financiers de participations (5)					GJ	108 220	277 883
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	339 340	253 277
	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	447 561	531 159
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	313 287	238 067
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	313 287	238 067
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	134 274	293 092
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	574 724	720 911

Désignation de l'entreprise : ADL INVEST										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	2 018			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	38 000			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	40 018			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	23 599			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	222 713		222 713	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	246 312		222 713	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(206 294)		(222 713)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	146 472		2 822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 777 686		1 922 698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 555 728		1 427 322	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	221 958		495 376	
RENVIS	(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	447 560		531 160	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	88 273		114 160	
	(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				
	(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				
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								HS				
	(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		
Cf état annexe										246 312		40 018		
(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 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 15 839 348.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 290 107.01 Euros et dégageant un bénéfice de 221 957.50 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	95 316		
Terrains	554 443		
Constructions sur sol propre	8 715 769		
Installations générales agencements aménagements divers	255 319		
Matériel de transport	46 500		
TOTAL	9 572 031		
Autres participations	2 021 979		
Prêts, autres immobilisations financières			2 904 525
TOTAL	2 021 979		2 904 525
TOTAL GENERAL	11 689 327		2 904 525

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			95 316	95 316
Terrains			554 443	554 443
Constructions sur sol propre			8 715 769	8 715 769
Installations générales agencements aménagements divers			255 319	255 319
Matériel de transport		46 500		
TOTAL		46 500	9 525 531	9 525 531
Autres participations			2 021 979	2 021 979
Prêts, autres immobilisations financières			2 904 525	2 904 525
TOTAL			4 926 504	4 926 504
TOTAL GENERAL		46 500	14 547 351	14 547 351

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	9 534	19 065		28 599
Terrains	166 685			166 685
Constructions sur sol propre	1 357 354	422 639		1 779 993
Installations générales agencements aménagements divers	77 204	26 199		103 403
Matériel de transport	21 881	1 020	22 901	
TOTAL	1 623 124	449 858	22 901	2 050 081
TOTAL GENERAL	1 632 658	468 923	22 901	2 078 680

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	19 065				
Constructions sur sol propre	422 639			222 713	
Instal.générales agenc.aménag.divers	26 199				
Matériel de transport	1 020				
TOTAL	449 858			222 713	
TOTAL GENERAL	468 923			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
Prêts	2 904 525	2 904 525	
Autres créances clients	266 433	266 433	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 263	4 263	
Groupe et associés	2 244 474	2 244 474	
Débiteurs divers	14 245	14 245	
TOTAL	5 433 940	5 433 940	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	5 404 525		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 500 000		

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	3 875	3 875		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	5 108 300	483 703	1 370 177	3 254 420
Emprunts et dettes financières divers	214 399	214 399		
Fournisseurs et comptes rattachés	32 729	32 729		
Impôts sur les bénéfices	122 721	122 721		
Taxe sur la valeur ajoutée	77 436	77 436		
Autres impôts taxes et assimilés	93	93		
Groupe et associés	1 280 877	1 280 877		
Produits constatés d'avance	304 500	304 500		
TOTAL	7 144 929	2 520 332	1 370 177	3 254 420
Emprunts remboursés en cours d'exercice	504 900			

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	600			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 01/01/2024 au 31/12/2024

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

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 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 875
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 345
Dettes fiscales et sociales	93
Total	29 313

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	304 500
Total	304 500

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 108 300
Total	5 108 300