

RCS : NARBONNE

Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NARBONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00090

Numéro SIREN : 482 230 356

Nom ou dénomination : A.D.R.

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2022 sous le numéro de dépôt 2360

2022/2380
du 25/07/2022 J

ADR SAS

ZA DE PRAT DE CEST RN 9 BAGES

11100 NARBONNE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Certifié conforme à
l'original



ADR SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	4 010	2 668	1 342	0,10	2 172	0,17
Fonds commercial	15 000		15 000	1,08	15 000	1,20
Constructions	17 860	11 850	6 010	0,43	8 892	0,71
Installations techniques, matériel & outillage industriels	130 408	78 528	51 880	3,74	31 293	2,50
Autres immobilisations corporelles	462 019	310 823	151 196	10,89	102 371	8,19
Autres immobilisations financières	13 389		13 389	0,96	13 389	1,07
TOTAL (I)	642 685	403 869	238 815	17,20	173 115	13,85
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	911		911	0,07	3 729	0,30
Marchandises	32 930		32 930	2,37	35 658	2,85
Clients et comptes rattachés	347 354		347 354	25,02	309 670	24,78
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	29 832		29 832	2,15	28 738	2,30
. Organismes sociaux	819		819	0,06	378	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 778		6 778	0,49		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 656		2 656	0,19	2 532	0,20
. Autres	4 000		4 000	0,29		
Valeurs mobilières de placement	100 606		100 606	7,25	100 505	8,04
Disponibilités	597 727		597 727	43,05	567 479	45,42
Charges constatées d'avance	26 130		26 130	1,88	27 689	2,22
TOTAL (II)	1 149 743		1 149 743	82,80	1 076 378	86,15
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 792 428	403 869	1 388 558	100,00	1 249 493	100,00

ADR SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	50 050	50 050
Réserve légale	5 005	5 005
Réserves réglementées	634 487	469 986
Résultat de l'exercice	224 465	239 501
TOTAL(I)	914 007	764 542
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
. Emprunts	60 717	15 143
. Découverts, concours bancaires	440	146
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	13	50 317
. Associés	52 605	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 349	144 263
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	91 366	76 672
. Organismes sociaux	59 682	53 408
. Etat, impôts sur les bénéfices		54 180
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	74 235	67 776
. Autres impôts, taxes et assimilés	11 568	6 846
Autres dettes	18 575	16 199
TOTAL(IV)	474 551	484 951
TOTAL PASSIF (I à V)	1 388 558	1 249 493

ADR SAS

ZA DE PRAT DE CEST RN 9 BAGES

11100 NARBONNE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 388 558,31 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 224 464,62 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

ADR SAS

ANNEXE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 15 000

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	15 000		15 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	15 000		15 000	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 642 685

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	19 010			19 010
Immobilisations corporelles	551 258	117 382	58 353	610 286
Immobilisations financières	13 389			13 389
TOTAL	583 656	117 382	58 353	642 685

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 403 869

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 838	830		2 668
Immobilisations corporelles	408 703	50 851	58 353	401 201
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	410 541	51 681	58 353	403 869

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Conc,brevets,licences	4 010	2 668	1 342	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	15 000	0	15 000	Non amortiss.
Const.sur sol d'autrui	17 860	11 850	6 010	de 5 à 10 ans
Inst.tech.,mat&out.indus.	130 408	78 528	51 880	de 1 à 5 ans
Installations generales	112 995	52 398	60 597	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	345 053	255 309	89 744	de 1 à 10 ans
Mat de bureau et infor.	3 971	3 117	854	de 2 à 10 ans
TOTAL	629 296	403 869	225 427	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 430 958**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	13 389		13 389
Actif circulant & charges d'avance	417 569	417 569	
TOTAL	430 958	417 569	13 389

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 47 163

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	43 155
Autres créances	4 000
Disponibilités	8
TOTAL	47 163

3.5 - Charges constatées d'avance = 26 130

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 50 050

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	91	550,00	50 050
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	91	550,00	50 050

4.2 - Etat des dettes = 474 551

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	61 157	33 378	27 779	
Dettes financières diverses	52 618	52 618		
Fournisseurs	105 349	105 349		
Dettes fiscales & sociales	236 851	236 851		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	18 575	18 575		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	474 551	446 773	27 779	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 115 646

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	454
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	32 902
Dettes fiscales & sociales	64 726
Autres dettes	17 565
TOTAL	115 646

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 669 543

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	669 543
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	669 543

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 47 163

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	43 155
Clients prod.non enc.fact(41810000)	43 155
Autres créances :	4 000
Debiteurs div.prod a recevoir(46870000)	4 000
Disponibilités :	8
Banques-int.courus a recevoir(51870000)	8
TOTAL	47 163

8.2 - Charges constatées d'avance = 26 130

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(48600000)	26 130
TOTAL	26 130

8.3 - Charges à payer = 115 646

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	454
Interets courus /emprunts(16880000)	13
Banques int courus a payer(51810000)	440
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	32 902
Frs factures non parvenue(40810000)	32 902
Dettes fiscales et sociales :	64 726
Dettes prov/conges a payer(42820000)	41 657
Charges soc/cp(43820000)	15 232
Org.sociaux charges a payer(43860000)	438
Chges fiscales/conges payes(44820000)	783
Etat charges a payer(44860000)	6 080
Taxe apprentissage(44862000)	166
Formation continue(44863000)	369
Autres dettes :	17 565
Crediteurs div.chges a payer(46860000)	586
Rrr.a accorder &av.a etab(41980000)	16 979
TOTAL	115 646

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE (suite)

A.D.R.
Société par actions simplifiée
Au capital de 50 050 euros
Siège social : RTE NATIONALE 9
ZA PRAT DE CEST, 11100 BAGES

482 230 356 RCS NARBONNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 21 JUILLET 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 mars 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à 224.464,62 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 224 464,62 euros

Dividendes 75 000.00 euros

Affectation au compte « Autres réserves » 149 464.62 euros

En totalité au compte "autres réserves"

Qui s'élèvent ainsi à 783 952 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 839 007 euros.

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

- **Exercice clos le 31 mars 2021**: 75.000,00 euros, soit 824.18 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 75 000,00 euros.
- **Exercice clos le 31 mars 2020** : pas de distribution.
- **Exercice clos le 31 mars 2019** : pas de distribution.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 juillet 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président Benoît PRUVOT

