

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 08/06/2020 sous le numéro de dépôt 873

Greffes du tribunal de commerce de NARBONNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/873

Déposant :

Nom/dénomination : A.D.R.

Forme juridique :

N° SIREN : 482 230 356

N° gestion : 2006 B 00090



Désignation de l'entreprise : ADR SAS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

1 | 2 |

Adresse de l'entreprise ZA DE PRAT DE CEST RN 9 BAGES 11100 NARBONNE

Durée de l'exercice précédent *

1 | 2 |

Numéro SIRET * 4 8 2 2 3 0 3 5 6 0 0 0 2 4Néant ☐ *Exercice N clos le, 31/10/2019

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *			
	Frais de développement *			
	Concessions, brevets et droits similaires	9 632	7 792	1 841
	Fonds commercial (1)	15 000		15 000
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
	Terrains			
	Constructions	17 860	3 205	14 655
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	119 738	99 410	20 328
	Autres immobilisations corporelles	349 327	284 065	65 262
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			
	Autres participations	15		15
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières *	13 079		13 079
TOTAL (II)		524 651	394 471	130 180
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	3 011		3 011
	En cours de production de biens			
	En cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	35 668		35 668
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	Clients et comptes rattachés (3)*	340 778		340 778
	Autres créances (3)	45 354		45 354
	Capital souscrit et appelé, non versé			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	100 229		100 229
Comptes de régularisation	Disponibilités	189 661		189 661
	Charges constatées d'avance (3)*	33 133		33 133
	TOTAL (III)	747 835		747 835
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif * (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	1 272 486	394 471	878 015
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 :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



A8

Désignation de l'entreprise ADR SAS

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :50.050.....)	DA	50 050
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	194 757
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	178 122
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)		DL
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	154
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	165 253
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	121 145
	Dettes fiscales et sociales	DY	153 415
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	13 120
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL (IV)		EC	453 087
Ecart de conversion passif *		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	878 015
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart 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	453 087	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	154	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

DGFIP N° 2052-SD 2019

Désignation de l'entreprise : ADR SAS

Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	364 919	FB	6 041	FC	370 960
	Production vendue	biens *	FD	4 350	FE		FF	4 350
		services *	FG	1 589 144	FH	149 859	FI	1 739 002
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 958 412	FK	155 900	FL	2 114 312
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	32 168
	Autres produits (1) (11)						FQ	1 426
							FR	2 147 907
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	202 716
	Variation de stock (marchandises)*						FT	5 453
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	124 964
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	410
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	736 004
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	25 279
	Salaires et traitements *						FY	595 252
	Charges sociales (10)						FZ	217 062
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	33 551
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	91
							GF	1 940 782
							GG	207 125
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								
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	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	249
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
							GP	249
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	540
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
							GU	540
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		ADR SAS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	20 400		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	20 400		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	5 283		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5 283		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	15 117		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	43 829		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 168 556		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 990 434		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	178 122		
REVENUS	(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	386 605	
			— Crédit-bail immobilier		HQ		
	(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		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	32 168	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			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	
	(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		
Cession de titres			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
			5 000	5 000			
Cession matériel			283	15 400			
(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.



ADR SAS

ZA DE PRAT DE CEST RN 9 BAGES

11100 NARBONNE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

DGL EXPERTS CONSEILS



[Handwritten signature]

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 878 015,26 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 178 121,75 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.

DGL EXPERTS CONSEILS

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : Diminution des charges de personnel de 21 215 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- et de reconstitution et consolidation du fonds de roulement

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant

DGL EXPERTS CONSEILS

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 = 524 651

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	24 632			24 632
Immobilisations corporelles	476 059	40 544	29 678	486 925
Immobilisations financières	18 094		5 000	13 094
TOTAL	518 785	40 544	34 678	524 651

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 394 471

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 899	2 892		7 792
Immobilisations corporelles	385 415	30 659	29 395	386 679
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	390 314	33 551	29 395	394 471

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Conc.brevets,licences	9 632	7 792	1 841	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	15 000	0	15 000	Non amortiss.
Const.sur sol d'autrui	17 860	3 205	14 655	de 5 à 10 ans
Inst.tech.,mat&out.indus.	119 738	99 410	20 328	de 1 à 5 ans
Installations generales	78 617	29 868	48 749	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	265 123	249 000	16 123	de 1 à 10 ans
Mat de bureau et infor.	5 587	5 197	390	de 2 à 10 ans
TOTAL	511 558	394 471	117 086	

DGL EXPERTS CONSEILS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 432 344**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	13 079		13 079
Actif circulant & charges d'avance	419 266	419 266	
TOTAL	432 344	419 266	13 079

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 29 604

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	22 333
Autres créances	7 252
Disponibilités	19
TOTAL	29 604

3.5 - Charges constatées d'avance = 33 133

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

DGL EXPERTS CONSEILS

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	200	100,00	20 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés	109	100,00	10 900
Titres en fin d'exercice	91	550,00	50 050

4.2 - Etat des dettes = 453 087

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	154	154		
Dettes financières diverses	165 253	59 829	105 423	
Fournisseurs	121 145	121 145		
Dettes fiscales & sociales	153 415	153 415		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	13 120	13 120		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	453 087	347 663	105 423	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 92 375

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	154
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	34 313
Dettes fiscales & sociales	46 243
Autres dettes	11 665
TOTAL	92 375

DGL EXPERTS CONSEILS

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 = 948 898

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	948 898
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	948 898

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs		8 153	889 941	898 095
Montants de l'exercice		12 337	375 981	388 318
Sous-total		20 490	1 265 923	1 286 413

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus		12 337	322 437	334 774
Entre 1 et 5 ans		29 806	551 455	581 260
A plus de 5 ans				
Sous-total		42 142	873 892	916 034

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an			1 084	1 084
A 1 an au plus			13 041	13 041
Entre 1 et 5 ans		600	19 222	19 822
A plus de 5 ans				
Sous-total		600	33 347	33 947

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL		63 233	2 173 162	2 236 394

DGL EXPERTS CONSEILS

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL (suite)

DGL EXPERTS CONSEILS

ADR
Société par actions simplifiée
au capital de 50 050 euros
Siège social : ZA Prat de Cest
RN 9, 11100 BAGES
482 230 356 RCS NARBONNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à 178 122,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **178 122,00 euros**

A la réserve légale pour être dotée à plein
Qui s'élève ainsi à 5 005,00 euros **3 005,00 euros**

En totalité au compte "autres réserves" **175 117,00 euros**
Qui s'élève ainsi à 372 879,00 euros.

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

Exercice	Dividende brut	Dividende par titre	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%
31/03/2016	NEANT	NEANT	NEANT
31/03/2017	NEANT	NEANT	NEANT
31/03/2018	36 500,00 €	401,10 €	36 500,00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2019

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

Certifié conforme
Le Président
Benoit PRUVOT

