

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 01/10/2021 sous le numéro de dépôt 3647

2c 21/3647 ⑨
11/01/2021

ADR SAS

ZA DE PRAT DE CEST RN 9 BAGES

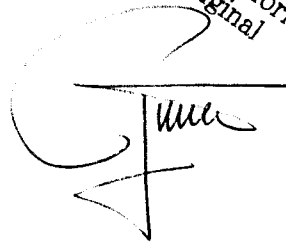
11100 NARBONNE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Certifié conforme à
l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a horizontal line and a series of loops and strokes.

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	4 010	1 838	2 172	0,17	441	0,05
Fonds commercial	15 000		15 000	1,20	15 000	1,60
Constructions	17 860	8 968	8 892	0,71	11 773	1,25
Installations techniques, matériel & outillage industriels	125 903	94 610	31 293	2,50	15 450	1,65
Autres immobilisations corporelles	407 495	305 124	102 371	8,19	121 698	12,97
Autres immobilisations financières	13 389		13 389	1,07	13 079	1,39
TOTAL (I)	583 656	410 541	173 115	13,85	177 441	18,91
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	3 729		3 729	0,30	2 470	0,26
Marchandises	35 658		35 658	2,85	34 732	3,70
Clients et comptes rattachés	309 670		309 670	24,78	271 005	28,88
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	28 738		28 738	2,30	28 155	3,00
. Organismes sociaux	378		378	0,03	1 260	0,13
. Etat, impôts sur les bénéfices					11 300	1,20
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 532		2 532	0,20	4 420	0,47
. Autres					26 840	2,86
Valeurs mobilières de placement	100 505		100 505	8,04	100 405	10,70
Disponibilités	567 479		567 479	45,42	254 492	27,12
Charges constatées d'avance	27 689		27 689	2,22	25 971	2,77
TOTAL (II)	1 076 378		1 076 378	86,15	761 049	81,09
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 660 034	410 541	1 249 493	100,00	938 490	100,00

ADR SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé :)		50 050	4,01	50 050	5,33
Réserve légale		5 005	0,40	5 005	0,53
Réserves réglementées		469 986	37,61	369 874	39,41
Résultat de l'exercice		239 501	19,17	100 113	10,67
	TOTAL(I)	764 542	61,19	525 041	55,95
	TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges					
	TOTAL (III)				
Emprunts et dettes					
. Emprunts		15 143	1,21	38 663	4,12
. Découverts, concours bancaires		146	0,01	349	0,04
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers		50 317	4,03	105 423	11,23
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		144 263	11,55	97 397	10,38
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel		76 672	6,14	61 726	6,58
. Organismes sociaux		53 408	4,27	34 618	3,69
. Etat, impôts sur les bénéfices		54 180	4,34		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		67 776	5,42	56 612	6,03
. Autres impôts, taxes et assimilés		6 846	0,55	7 589	0,81
Autres dettes		16 199	1,30	11 071	1,18
	TOTAL(IV)	484 951	38,81	413 449	44,05
	TOTAL PASSIF (I à V)	1 249 493	100,00	938 490	100,00

ADR SAS

ZA DE PRAT DE CEST RN 9 BAGES

11100 NARBONNE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 249 492,93 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 239 500,90 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.

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 = 583 656

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	22 421	2 490	5 901	19 010
Immobilisations corporelles	528 037	39 758	16 537	551 258
Immobilisations financières	13 079	310		13 389
TOTAL	563 536	42 558	22 438	583 656

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 410 541

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 980	759	5 901	1 838
Immobilisations corporelles	379 115	43 051	13 463	408 703
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	386 095	43 810	19 364	410 541

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	1 838	2 172	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	15 000	0	15 000	Non amortiss.
Const.sur sol d'autrui	17 860	8 968	8 892	de 5 à 10 ans
Inst.tech.,mat&out.indus.	125 903	94 610	31 293	de 1 à 5 ans
Installations generales	81 965	43 424	38 541	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	319 876	256 866	63 010	de 1 à 10 ans
Mat de bureau et infor.	5 654	4 834	820	de 2 à 10 ans
TOTAL	570 268	410 541	159 727	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 382 395**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	13 389		13 389
Actif circulant & charges d'avance	369 006	369 006	
TOTAL	382 395	369 006	13 389

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 16 049

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	16 049
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	16 049

3.5 - Charges constatées d'avance = 27 689

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 = 484 951

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	15 289	15 289		
Dettes financières diverses	50 317	50 317		
Fournisseurs	144 263	144 263		
Dettes fiscales & sociales	258 883	258 883		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	16 199	16 199		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	484 951	484 951		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 105 845

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	146
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	32 067
Dettes fiscales & sociales	61 907
Autres dettes	11 724
TOTAL	105 845

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 2 163 903**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	449 587	20,78 %
Ventes de produits résiduels	2 850	0,13 %
Prestations de services	1 775 001	82,03 %
Produits des activités annexes	1 899	0,09 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-65 434	-3,02 %
TOTAL	2 163 903	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 75 756

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	300 414		300 414
Résultat financier	-417		-417
Résultat exceptionnel	15 259		15 259
Participation des salariés			
TOTAL	315 257	75 756	239 501

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

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 = 806 002

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	806 002
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	806 002

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

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 30 SEPTEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 mars 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021 s'élevant à 239.500,90 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....239.500,90 euros

Dividendes.....75.000,00 euros

Affectation au compte « Autres réserves ».....164.500,90 euros
Qui s'élèvent ainsi à 634.487,90 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 689 542,90 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 2020** : pas de distribution.
- **Exercice clos le 31 mars 2019** : pas de distribution.
- **Exercice clos le 31 mars 2018** : 36.500,00 euros, soit 401,10 euros par titre
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 36.500,00 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 septembre 2021

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


Certifié conforme
Le Président
Benoît PRUVOT