

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02868 Numéro SIREN : 835 049 826 Nom ou dénomination : A D R

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2021 sous le numéro de dépôt 45450



20210454502021

DATE DEPOT : 17/06/2021

N° DE DEPOT : 45450

N° GESTION : 2018B02868

N° SIREN : 835049826

DENOMINATION : A D R

ADRESSE : 39 boulevard de la Chapelle 75010 Paris

MILLESIME : 2021

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

21 JUIN 2021

Sous le N° : 45450

A D R
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 39 boulevard de la Chapelle
75010 PARIS
R.C.S. PARIS 835 049 826

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 MAI 2021

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de -632,05 euros de la façon suivante :

- En totalité au poste « AUTRES RESERVES »
- Solde des « AUTRES RESERVES » : 27 256,24 euros.

Dividendes :

- A titre de dividendes, soit 16 524 euros.

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des « AUTRES RESERVES » à 10 732,24 euros.

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est de 165,24 Euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

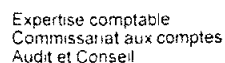
Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il a été distribué 16 524 euros à titre de dividendes lors de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Pour copie certifiée conforme

Henri SENDROS-MILA



du 01/04/2020 au 31/03/2021

1

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Compte de résultat	7

A D R

Attestation

Attestation de Présentation

Attestation d'Expert-Comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A D R pour l'exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 8 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	29 881,56 Euros
chiffre d'affaires	13 615,89 Euros
résultat net comptable	-632,05 Euros

Fait à VERSAILLES
Le 26/05/2021

Signature de l'Expert-Comptable

Serge AYACHE
FIDUCIAIRE EXPERTISES CONSEILS

A D R

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	1 090,00	136,25	953,75			954
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	672,42	653,12	19,30	243,44		- 224
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	45,90		45,90	45,90		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 808,32	789,37	1 018,95	289,34		730
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	112,32		112,32	3 499,76		- 3 387
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 518,00		1 518,00	3 809,00		- 2 291
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 067,60		1 067,60	499,20		568
. Autres				5 007,00		- 5 007
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	25 013,89		25 013,89	27 489,28		- 2 475
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance	1 150,80		1 150,80	373,63		777
TOTAL (II)	28 862,61		28 862,61	40 677,87		- 11 815
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)	30 670,93	789,37	29 881,56	40 967,21		- 11 086

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	100,00	100,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	27 888,29	16 424,02	11 464
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-632,05	11 464,27	- 12 096
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	28 356,24	28 988,29	- 632
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 454,54	6 308,23	- 4 854
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	70,78	5 670,69	- 5 600
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 525,32	11 978,92	- 10 454
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	29 881,56	40 967,21	- 11 086

A D R

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	13 615,89		13 615,89	43 611,30	- 29 995	-68,78
Chiffres d'affaires Nets	13 615,89		13 615,89	43 611,30	- 29 995	-68,78
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			2,12	4,65	- 3	-54,41
Total des produits d'exploitation (I)			13 618,01	43 615,95	- 29 998	-68,78
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			12 877,67	29 015,28	- 16 138	-55,62
Impôts, taxes et versements assimilés			552,00		552	N/S
Salaires et traitements						
Charges sociales			11,46		11	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			360,39	224,14	136	60,79
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			449,37	890,06	- 441	-49,51
Total des charges d'exploitation (II)			14 250,89	30 129,48	- 15 879	-52,70
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-632,88	13 486,47	- 14 119	104,69
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			0,83	0,80		3,75
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			0,83	0,80		3,75
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			0,83	0,80		3,75
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-632,05	13 487,27	- 14 119	104,69

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		2 023,00	- 2 023	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	13 618,84	43 616,75	- 29 998	-68,78
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	14 250,89	32 152,48	- 17 902	-55,68
RESULTAT NET	-632,05	11 464,27	- 12 096	105,51
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				