

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 02123
Numéro SIREN : 393 251 566
Nom ou dénomination : ADRET

Ce dépôt a été enregistré le 25/05/2018 sous le numéro de dépôt 3173



Bilan actif

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

ADRET

N° SIRET : 39325156600047

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice au 31/12/2017			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains	697 514	697 514	697 514
		Constructions	1 882 486	717 120	756 158
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	1 165 365		
		Autres immobilisations corporelles	174 037	55 468	38 396
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	2 754 037	1 470 102	1 492 069
	Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	200 388	200 388	200 388
		TOTAL	200 388	200 388	200 388
	Total de l'actif immobilisé		2 954 426	1 670 491	1 692 458
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
Actif circulant	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés	16 912	16 912	252
		Autres créances	80 659	80 659	93 418
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	97 572	97 572	93 670
	Divers	Valeurs mobilières de placement			520 000
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	1 448 732	1 448 732	751 160
		TOTAL	1 448 732	1 448 732	1 271 160
Charges constatées d'avance		868		868	1 608
Total de l'actif circulant		1 547 173		1 547 173	1 366 439
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		4 501 599	1 283 935	3 217 664	3 058 898
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		50 000	
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Révisé par le cabinet KPMG

ADRET

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 31/12/2017	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 560 000)	560 000	560 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	56 000	56 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 349 660	2 429 919
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	132 651	-80 259
	Situation nette avant répartition	3 098 311	2 965 660
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		3 098 311	2 965 660
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	72 305	56 253
	Total	72 305	56 253
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 394	11 785
	Dettes fiscales et sociales	36 653	25 198
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Produits constatés d'avance	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		47 047	36 984
Total des dettes et des produits constatés d'avance		119 352	93 237
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 217 664	3 058 898
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	72 305	56 253
	à moins d'un an	47 047	36 984

ADRET

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	337 436		337 436	279 524
	Chiffre d'affaires net	337 436		337 436	279 524
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			775	41
	Autres produits			678	2
	Total			338 890	279 567
	Marchandises Achat				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats		
			Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)			44 596	67 601
Charges d'exploitation (2)	Impôts, taxes et versements assimilés			66 923	59 739
	Salaires et traitements			71 196	123 254
	Charges sociales			43 847	69 713
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements	55 420	134 368
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges			2	2
	Total			281 987	454 679
	Résultat d'exploitation	A		56 903	-175 112
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			897	5 033
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			897	5 033
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D		897	5 033
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		57 801	-170 078

ADRET

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	74 850	100 967
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	74 850	100 967
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		11 147
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		11 147
Résultat exceptionnel		F 74 850	89 819
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		132 651	-80 259
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	472	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



KPMG Entreprises
Tour Eqho
2, avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

SAS ADRET

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2017

4

Table des matières

1.	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Événements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2.	Informations relatives au bilan	2
2.1.	Actif	2
2.1.1.	Immobilisations	2
2.1.1.1.	Immobilisations incorporelles	2
2.1.1.2.	Immobilisations corporelles.....	3
2.1.1.2.1	Principaux mouvements de l'exercice	3
2.1.1.3.	Etat de l'actif immobilisé	3
2.1.1.4.	Amortissement de l'actif immobilisé	4
2.1.2	Créances.....	5
2.2	Passif.....	6
2.2.1	Capitaux propres	6
2.2.1.1	Tableau de variation des capitaux propres	6
2.2.2	Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3	Charges à payer.....	8
3	Informations relatives au compte de résultat	8
4	Autres informations	8
5	Engagements hors bilan.....	9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations

2.1.1.1. Immobilisations incorporelles

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.



2.1.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	25 400	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	8 053	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.1.3. Etat de l'actif immobilisé

Situations et mouvements	A	B	C	D
	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice (c)
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	2 720 584	33 453	-	2 754 038
Immobilisations financières	200 389	-	-	200 389
TOTAL	2 920 973	33 453	-	2 954 427

Ch

2.1.1.4. Amortissement de l'actif immobilisé

Situations et mouvements	A	B	C	D
	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	1 228 515	55 420	-	1 283 935
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	1 228 515	55 420	-	1 283 935

Catégories d'immobilisations	Amortissement		Postes du résultat avec dotation		
	Mode	Taux	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Immobilisations incorporelles	Linéaire	100%			
Immobilisations corporelles :					
Bâtiments entrepôts anciens	Linéaire	10 %	0		
Bâtiments constructions nouvelles	Linéaire	5 %	39 038		
Agencement, installations	Linéaire	20 %	3 887		
Matériel de transport	Linéaire	25 %	10 925		
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	33 % ou 50 %	1 570		
Immobilisations financières					
Total	NA	NA	55 420		

46

2.1.2 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	200 389	50 000	150 389
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	16 913	16 913	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	5 810	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	74 850	74 850	-
	Charges constatées d'avance	868	868	-
TOTAL		298 829	148 441	150 389

u

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	560 000	-	-	560 000
Primes, réserves et écarts	2 485 920	-80 259		2 405 661
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-80 259	132 651	-80 259	132 651
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	2 965 661	52 392	-80 259	3 098 312

Le capital est composé de 35 000 actions de 16 euros de valeur nominale soit 560 000 euros.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Ch

2.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
— A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
— A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	72 305	-	72 305	-
Fournisseur et comptes rattachés	10 394	10 394	-	-
Personnel et comptes rattachés	6 275	6 275	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	23 972	23 972	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	3 100	3 100	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 306	3 306	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	119 353	47 048	72 305	-

u

2.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
Congés à payer	
Congés provisionnés	6 275
Charges sociales provisionnées	3 766
Autres charges	
Factures à recevoir	9 631
Autres charges fiscales	3 306
TOTAL	22 978

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	337 436	-	337 436
Chiffre d'affaires net	337 436	-	337 436

4 Autres informations



Le montant cumulé du déficit restant à reporter s'élève à 105 970 euros.

5 Engagements hors bilan

Engagements reçus :

Le protocole de cession des actions de la société C.G.T.T de juillet 2015 prévoyait un complément de prix à recevoir sous réserve de l'atteinte d'un résultat d'exploitation retraité supérieur ou égal à 450 K€ par an.

- l'exercice clos le 31 décembre 2016 : 90 000 €
- l'exercice clos le 31 décembre 2017 : 75 000 €

Celui de 2017 a été appréhendé comptablement à la clôture pour 75 000 €. Le versement du complément de prix prévu au titre de l'exercice 2016 a bien été fait au cours de l'exercice 2017.

Engagements donnés :

En garantie du passif de la SAS C.G.T.T, la SAS ADRET s'est engagée dans le protocole de cession à remettre à l'acquéreur une garantie bancaire à première demande à hauteur de 200 000 €, pour une durée de trois années et six mois à compter du 28 juillet 2015.

Ce montant plafonné de la garantie bancaire sera dégressif chaque année à compter de la deuxième année, soit :

- jusqu'au 27 juillet 2016 : 200 000 €
- jusqu'au 27 juillet 2017 : 150 000 €
- jusqu'au 31 janvier 2019 : 100 000 €

Le compte à terme souscrit auprès du Crédit du Nord à hauteur de 200 000 € pour une durée de trois ans et six mois, a fait l'objet d'un nantissement en date du 24 juillet 2015. Il est comptabilisé dans la rubrique « autres immobilisations financières ».



ADRET

Société par actions simplifiée au capital de 560.000 Euros
Siège Social : 3, rue de Normandie 95710 EPIAIS RHUS
SIREN 393 251 566 RCS PONTOISE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 MAI 2018**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président de la Société, et décide d'affecter **Le bénéfice de 132.651 Euros** de l'exercice de la manière suivante :

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER	AFFECTATIONS PROPOSEES ET POSTES CONCERNES
<u>RESULTAT NET AU 31 DECEMBRE 2017</u>	<u>DOTATIONS AUX POSTES DE RESERVES</u>
Bénéfice 132.651 €	Réserve Légale
	Autres réserves 132.651 €
	Report à Nouveau
<u>AUTRES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES</u>	<u>DISTRIBUTION DE DIVIDENDES</u>
Sur prime	Dividende global
Sur réserve légale	
Sur autres réserves	
Sur report à nouveau antérieur	
132.651 €	132.651 €

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

EXERCICE	DIVIDENDE	ABATTEMENT
31.12.2014	-	-
31.12.2015	6 €	40 %
31.12.2016	-	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.