

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 29/07/2019 sous le numéro de dépôt 9808



Bilan actif

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

ADRET

N° SIRET : 39325156600047

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice au 31/12/2018		Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2017
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	1 204 403	678 082	717 120
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	172 204	135 945	36 258	55 468
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	2 752 204	1 340 349	1 411 855	1 470 102
Immobilisations financières ²	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	208 504		208 504	200 388	
	TOTAL	208 504		208 504	200 388	
Total de l'actif immobilisé			2 960 708	1 340 349	1 620 359	1 670 491
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ³	Clients et comptes rattachés	12 156		12 156	16 912
		Autres créances	2 047		2 047	80 659
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	14 204		14 204	97 572	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	1 323 966		1 323 966	1 448 732	
	TOTAL	1 323 966		1 323 966	1 448 732	
Charges constatées d'avance			1 431		1 431	868
Total de l'actif circulant			1 339 602		1 339 602	1 547 173
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			4 300 311	1 340 349	2 959 962	3 217 664
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				108 116	50 000
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

ADRET

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 31/12/2018	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	2 132 311	2 349 660
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	102 461	132 651
	Situation nette avant répartition	2 850 773	3 098 311
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		2 850 773	3 098 311
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	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)	72 650	72 305
	Total	72 650	72 305
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Produits constatés d'avance	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 477	10 394
	Dettes fiscales et sociales	24 061	36 653
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	36 538	47 047
Total des dettes et des produits constatés d'avance		109 188	119 352
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		2 959 962	3 217 664
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	72 650	72 305
	à moins d'un an	36 538	47 047

ADRET

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	375 713		375 713	337 436
	Chiffre d'affaires net	375 713		375 713	337 436
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				775
	Autres produits			58	678
	Total			375 771	338 890
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			42 521	44 596
	Impôts, taxes et versements assimilés			66 887	66 923
	Salaires et traitements			70 900	71 196
	Charges sociales			39 157	43 847
	Dotations d'exploitation			58 247	55 420
	• sur immobilisations				
Charges financières	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Amortissements provisions				
	Autres charges			26	2
	Total			277 741	281 987
	Résultat d'exploitation A			98 030	56 903
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)			8 116	
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				897
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			8 116	897
Charges financières	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			8 116	897
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			106 146	57 801

ADRET

Périodes 01/01/2017 31/12/2017 Durées 12 mois
01/01/2018 31/12/2018 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
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		74 850
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 111	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	2 111	
Résultat exceptionnel		F	74 850
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	1 574
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		102 461	132 651
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 incidence après impôt des corrections d'erreurs		472
(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		

SAS ADRET

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2018

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif.....	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.2.2. Etat de l'actif immobilisé.....	3
2.1.2.1. Amortissement de l'actif immobilisé	4
2.1.3. Créances	5
2.1.4. Produits à recevoir	6
2.2. Passif.....	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2. Capital	7
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat	9
4. Autres informations	10
5. Impôt sur les bénéfices	10
6. Engagements hors bilan	10

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 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.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. 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	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	1 834
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.2.2. 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	2 754 038	-	1 834	2 752 204
Immobilisations financières	200 389	8 116	-	208 505
TOTAL	2 954 427	8 116	1 834	2 960 709

2.1.2.1. 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	1 283 935	58 248	1 834	1 340 349
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	1 283 935	58 248	1 834	1 340 349

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 %	6 418		
Matériel de transport	Linéaire	25 %	10 925		
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	33 % ou 50 %	1 867		
Immobilisations financières					
Total	NA	NA	58 248		

2.1.3. 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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	208 505	108 116	100 389
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	12 156	12 156	-
	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	2 048	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	-	-	-
	Charges constatées d'avance	1 431	1 431	-
TOTAL		224 140	123 751	100 389

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	8 116
Participations groupes	-
Participations hors groupes	-
Sociétés en participation	-
Clients, fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Avoir à recevoir	-
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	8 116

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	2 405 661	-	217 349	2 188 312
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	132 651	102 461	132 651	102 461
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	3 098 312	-	350 000	2 850 773

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

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

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	72 650	-	72 650	-
Fournisseur et comptes rattachés	12 478	12 478	-	-
Personnel et comptes rattachés	4 246	4 246	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	12 425	12 425	-	-
Impôts sur les bénéfices	1 574	1 574	-	-
TVA	2 758	2 758	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 058	3 058	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	109 189	36 539	72 650	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	4 246
Charges sociales provisionnées	2 404
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	9 624
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	2 111
Autres charges fiscales	3 058
Divers	-
TOTAL	21 444

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	375 713	-	375 713
Chiffre d'affaires net	375 713	-	375 713

4. Autres informations

Le montant cumulé du déficit restant à reporter de 2017 s'élevant à 105 970 euros a été entièrement consommé sur l'exercice 2018. Il n'y a plus de déficit.

5. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	106 146	-2 111
Impôts : Au taux de : 15%	1 890	-316
Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts	104 256	-1 795

6. Engagements hors bilan

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 ».

Le montant a été remboursé en totalité en janvier 2019.

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 28 JUIN 2019**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président de la Société, et décide d'affecter **Le bénéfice de 102.461 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 2018</u>	<u>DOTATIONS AUX POSTES DE RESERVES</u>
Bénéfice 102.461 €	Réserve Légale
	Autres réserves
	Report à Nouveau
<u>AUTRES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES</u>	<u>DISTRIBUTION DE DIVIDENDES</u>
Sur prime	
Sur réserve légale	
Sur autres réserves 1.697.589 €	Dividende global 1.800.050 €
Sur report à nouveau antérieur	
1.800.050 €	1.800.050 €

Le dividende brut sera de 51,43 € par action.

Le montant des dividendes distribués aux associés personnes physiques sera assujetti au Prélèvement Forfaitaire Unique instauré par l'article 28, I-28° de la loi de finance pour 2018 et codifié à l'article 200 A du Code général des impôts, sauf option exercée par eux pour le barème progressif avec application, s'ils sont éligibles, de l'abattement de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts, étant ici précisé que le montant des dividendes s'entend en tout état de cause d'un montant brut, c'est-à-dire avant l'application des prélèvements sociaux et autres retenues obligatoires et avant application du prélèvement forfaitaire non libératoire de l'article 117 quater du Code général des impôts.

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	
31.12.2015	6 €	40 %
31.12.2016	-	-
31.12.2017	10 €	40 %

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.