

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 27/08/2020 sous le numéro de dépôt 5909

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 27/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/5909

Déposant :

Nom/dénomination : ADRET

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 393 251 566

N° gestion : 1993 B 02123



ADRET

Actif			Exercice au 31/12/2019			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018
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 corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Terrains	69 239		69 239	697 514
		Constructions	780 761	141 716	639 044	678 082
Actif immobilisé	Immobilisations corporelles	Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	58 393	52 489	5 903	36 258
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	908 393	194 205	714 187	1 411 855
	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 immobilisé	Immobilisations financières ²	Prêts				
		Autres immobilisations financières	388		388	208 504
		TOTAL	388		388	208 504
		Total de l'actif immobilisé	908 781	194 205	714 576	1 620 359
	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
Actif circulant	Créances ³	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clientèle et comptes rattachés	29 541	24 617	4 923	12 156
		Autres créances	1 953		1 953	2 047
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	31 494	24 617	6 877	14 204
Actif circulant	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	2 009 865		2 009 865	1 323 966
		TOTAL	2 009 865		2 009 865	1 323 966
	Charges constatées d'avance		939		939	1 431
		Total de l'actif circulant	2 042 299	24 617	2 017 681	1 339 602
		Frais d'émission d'emprunts à étaler				
		Primes de remboursement des emprunts				
		Écarts de conversion actif				
		TOTAL DE L'ACTIF	2 951 081	218 823	2 732 257	2 959 962
Actif circulant	Renvois :	(1) Dont droit au bail				
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				108 116
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
		Clause de réserve de propriété				
		Immobilisations				
		Stocks				
		Créances clients				

Page : 4 / 17

ADRET

Passif		Au 31/12/2019	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	434 722	2 132 311
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	1 141 674	102 461
	Situation nette avant répartition	2 192 397	2 850 773
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		2 192 397	2 850 773
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)	16 290	72 650
	Total	16 290	72 650
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Autres dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 147	12 477
	Dettes fiscales et sociales	512 422	24 061
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		523 570	36 538
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		539 860	109 188
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		2 732 257	2 959 962
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 à moins d'un an	16 290	72 650
		523 570	36 538

ADRET

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises			
	Production vendue : - Biens			
	- Services	149 765	149 765	375 713
	Chiffre d'affaires net	149 765	149 765	375 713
	Production stockée			
	production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation		472	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		62	58
	Autres produits			
	Total		150 299	375 771
	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			
Produits financiers	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)		32 219	42 521
	Impôts, taxes et versements assimilés		26 250	66 887
	Salaires et traitements		68 150	70 900
	Charges sociales		38 077	39 157
	Dotations	• sur immobilisations	51 455	58 247
	d'exploitation	• sur actif circulant	24 617	
Charges financières	• pour risques et charges	amortissements		
	provisions			
	Autres charges		119	26
	Total		240 890	277 741
	Résultat d'exploitation	A	-90 590	98 030
	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)			
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total			8 116
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
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E	-90 590	106 146

ADRET

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 366 866	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	2 366 866	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	98	2 111
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	646 212	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	646 310	2 111
Résultat exceptionnel		F	-2 111
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	1 574
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		1 141 674	102 461
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		
(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 31/12/2019

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
2.2. Passif	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	6
2.2.1.2. Capital	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. Impôt sur les bénéfices.....	9

Annexe page 1

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Le bâtiment situé à Saint Ouen l'Aumône a été vendu 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.

Annexe page 2

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
Terrains	-	-	-	628 275
Constructions	-	-	-	1 101 725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	108 811
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	5 000
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	2 752 204	-	1 843 811	908 393
Immobilisations financières	208 505	-	208 116	388
TOTAL	2 960 709	-	2 051 927	908 781

Annexe page 3

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	1 340 349	51 455	1 197 598	194 205
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	1 340 349	51 455	1 197 598	194 205

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 %	3 107		
Matériel de transport	Linéaire	25 %	8 588		
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	33 % ou 50 %	721		
Immobilisations financières					
Total	NA	NA	51 455		

Annexe page 4

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	389	-	389
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	29 542	29 542	-
	Autres créances clients	-	-	-
	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	1 953	1 953
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	-	-	-
Charges constatées d'avance		939	939	-
TOTAL		32 823	32 434	389

Annexe page 5

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	2 188 312	-	1 697 589	490 723
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	102 461	1 141 675	102 461	1 141 675
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	2 850 773	1 141 675	1 800 050	2 192 397

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.

Annexe page 6

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	16 290	-	16 290	-
Fournisseur et comptes rattachés	11 148	11 148	-	-
Personnel et comptes rattachés	2 215	2 215	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	12 205	12 205	-	-
Impôts sur les bénéfices	488 291	488 291	-	-
TVA	6 392	6 392	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 319	3 319	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	539 860	523 570	16 290	-

Annexe page 7

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	2 215
Charges sociales provisionnées	1 236
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	10 099
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	2 505
Divers	-
TOTAL	16 056

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	149 766	-	149 766
Chiffre d'affaires net	149 766	-	149 766

Annexe page 8

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	-90 591	1 720 556
Impôts : Au taux de 15%, 28 et 31%	-	488 291
Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts	-90 591	1 232 265

Annexe page 9

COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT

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 16 JUILLET 2020**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président de la Société, et décide d'affecter **Le bénéfice de 1.141.674 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 2019</u>	<u>DOTATIONS AUX POSTES DE RESERVES</u>
Bénéfice 1.141.674 €	Réserve Légale
	Autres réserves 1.141.674 €
	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	
1.141.674 €	1.141.674 €



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
31.12.2016	-	-
31.12.2017	10 €	40 %
31.12.2018	51.43 €	40 %

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

