

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 14/10/2021 sous le numéro de dépôt 15182

ADRET

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
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	26 739	26 739	69 239
		Constructions	393 261	90 122	639 044
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles	56 853	53 409	5 903
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	476 853	143 531	714 187
	Immobilisations financières	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	368	368	388
		TOTAL	368	368	388
	Total de l'actif immobilisé		477 222	143 531	714 576
	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	Clients et comptes rattachés	35 400	29 500	4 923
		Autres créances	37 880		1 953
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	73 280	29 500	6 877
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	1 867 353		2 009 865
		TOTAL	1 867 353		2 009 865
Charges constatées d'avance		919		919	939
Total de l'actif circulant		1 941 553	29 500	1 912 053	2 017 681
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		2 418 775	173 032	2 245 743	2 732 257
Renvois : (1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

lu

ADRET

Passif		Au 31/12/2020	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	1 576 397	434 722
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-81 774	1 141 674
	Situation nette avant répartition	2 110 622	2 192 397
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		2 110 622	2 192 397
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
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)	16 290	16 290
	Total	16 290	16 290
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 041	11 147
	Dettes fiscales et sociales	106 789	512 422
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		118 830	523 570
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		135 120	539 860
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		2 245 743	2 732 257
	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		16 290
	à moins d'un an	135 120	523 570
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

ADRET

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises			
	Production vendue : - Biens			
	- Services	4 882	4 882	149 765
	Chiffre d'affaires net	4 882	4 882	149 765
	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			472
	Autres produits		0	62
	Total		4 883	150 299
	Marchandises Achat			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements Achat			
Produits financiers	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)		29 457	32 219
	Impôts, taxes et versements assimilés		15 075	26 250
	Salaires et traitements		93 759	68 150
	Charges sociales		48 421	38 077
	Dotations sur immobilisations amortissements		40 690	51 455
	d'exploitation sur actif circulant provisions			
Charges financières	pour risques et charges		4 882	24 617
	Autres charges		2	119
	Total		232 290	240 890
	Résultat d'exploitation A		-227 407	-90 590
	Bénéfice attribué ou perte transférée B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré C			
	Produits financiers de participations (4)			
Charges financières	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			
	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			
	Dotations financières aux amortissements et provisions			
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total			
	Résultat financier D			
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E		-227 407	-90 590

ADRET

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	450 000	2 366 866
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	450 000	2 366 866
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		98
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	340 175	646 212
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	340 175	646 310
Résultat exceptionnel		F	109 824
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	-35 808
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-81 774	1 141 674
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 31/12/2020

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
2.1.2.1. 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

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
Terrains	-	-	-	42 500
Constructions	-	-	-	387 500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	1 540
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.2.1. 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	908 393	-	431 540	476 853
Immobilisations financières	388	-	20	368
TOTAL	908 781	-	431 560	477 222

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	194 205	40 691	91 364	143 532
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	194 205	40 691	91 364	143 532

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 %	38 231		
Agencement, installations	Linéaire	20 %	2 020		
Matériel de transport	Linéaire	25 %	0		
Matériel de bureau et informatique	Linéaire	33 % ou 50 %	440		
Immobilisations financières					
Total	NA	NA	40 691		

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		369	-	369
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		35 401	35 401	-
	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	35 808	35 808	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 072	2 072	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
Débiteur divers		-	-	-	
Charges constatées d'avance			919	919	-
TOTAL			74 568	74 200	369

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	490 723	1 141 675	-	1 632 397
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	1 141 675	-	1 223 449	-81 775
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	2 192 397	1 141 675	1 223 449	2 110 623

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	16 290	16 290	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	12 041	12 041	-	-
Personnel et comptes rattachés	554	554	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	9 559	9 559	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	92 940	92 940	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 736	3 736	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	135 121	135 121	-	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	554
Charges sociales provisionnées	286
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	9 619
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	3 357
Divers	-
TOTAL	13 816

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	4 883	-	4 883
Chiffre d'affaires net	4 883	-	4 883

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	-227 407	109 825
Impôts : Au taux de Sur PVLT	-	-
	-	-
Résultat après impôts	-227 407	109 825

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 30 JUIN 2021**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président de la Société, et décide d'affecter la perte de 81.774 Euros de l'exercice de la manière suivante :

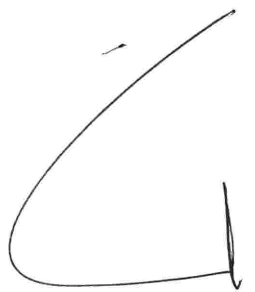
MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER	AFFECTATIONS PROPOSEES ET POSTES CONCERNES
<u>RESULTAT NET AU 31 DECEMBRE 2020</u>	<u>DOTATIONS AUX POSTES DE RESERVES</u>
Perte (81.774) €	Réserve Légale
	Autres réserves (81.774) €
	Report à Nouveau
<u>AUTRES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES</u>	<u>DISTRIBUTION DE DIVIDENDES</u>
Sur prime	Dividende global
Sur réserve légale	
Sur autres réserves	
Sur report à nouveau antérieur	
(81.774) €	(81.774) €



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	
31.12.2017	10 €	40 %
31.12.2018	51.43 €	40 %
31.12.2019 :	-	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, sweeping 'C' shape followed by a vertical line and a small dot.