

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 50057 Numéro SIREN : 388 416 513 Nom ou dénomination : ADR

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2020 sous le numéro de dépôt 7951

Greffe du tribunal de commerce de MELUN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 15/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/7951

Déposant :

Nom/dénomination : ADR

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 388 416 513

N° gestion : 1993 B 50057



ADR - ACTIF	Brut 2019	Amortissements	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	452 350	325 627	126 723	155 068
Fonds commercial	2 438 377		2 438 377	2 438 377
Autres immobilisations incorporelles	16 548		16 548	14 234
Terrains				
Constructions	373 949	299 127	74 822	105 722
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 628 479	4 282 854	2 345 626	1 645 276
Autres immobilisations corporelles	1 320 198	887 651	432 547	505 807
Immobilisations en cours	67 737		67 737	257 754
Avances et acomptes				6 123
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55 828		55 827	55 794
Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	11 353 466	5 795 259	5 558 207	5 184 155
Matières premières, approvisionnements	1 881 766	593 118	1 288 648	1 195 467
En cours de production de biens	2 036 889	33 252	2 003 637	2 101 169
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 320 449	516 006	804 443	878 881
Stocks provenant d'immobilisations				
Stocks en voie d'acheminement mis en dépôt ou donnés				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 384		2 384	12 076
Clients et comptes rattachés	3 253 098	99 019	3 154 079	2 967 946
Autres créances	9 187 854		9 187 854	8 269 007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Parts dans des entreprises liées				
Actions propres				
Valeurs mobilières de placet dont actions propres				
Autres titres				
Disponibilités	22 407		22 407	133 622
Charges constatées d'avance	76 015		76 015	66 600
ACTIF CIRCULANT	17 780 862	1 241 395	16 539 467	15 624 768
Charges à répartir sur plusieurs exercices	22 166		22 166	
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	29 156 494	7 036 654	22 119 840	20 808 923

Certifié conforme



Thomas DUCCESCHI
Président d'ADR

ADR - PASSIF	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Capital dont versé: 1 783 740,00	1 783 740	1 783 740
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 610 202	2 610 202
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve Légale	178 374	178 374
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	29 123	29 123
Autres réserves	766 177	547 167
Report à nouveau	8 946 745	7 016 980
Résultat en Instance d'affectation		
Résultat de l'exercice	1 762 327	2 148 775
Subventions d'investissement	1 844	2 128
Provisions réglementées	92 817	113 641
CAPITAUX PROPRES	16 171 349	14 430 129
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	124 679	110 283
Provisions pour charges	532 607	518 145
PROVISIONS	657 286	628 428
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 121	611
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 919 813	2 059 091
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 147 814	1 276 430
Dettes fiscales et sociales	2 097 041	2 290 593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124 416	51 744
Autres créances		
Autres dettes	-	71 896
Produits constatés d'avance		
DETTES	5 291 205	5 750 366
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	22 119 840	20 808 923

ADR - RESULTAT	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Ventes de marchandises	25	-25
Production vendue - biens	16 679 300	16 579 871
Production vendue - services	146 446	240 014
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	16 825 770	16 819 861
Production stockée	-145 505	-49 140
Production immobilisée		
Reprises sur dépréciations, provis. (et amortiss.), transf. de chges	190 042	258 163
Autres produits	60 508	0
Subventions d'Exploitation	95 780	12 617
PRODUITS D'EXPLOITATION	17 026 596	17 041 500
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 139 255	1 168 088
Variation de stock M.P. et autres approvisionnements	-100 393	-21 185
Autres achats et charges externes	5 028 451	4 737 299
Impôts taxes et versements assimilés	414 915	447 180
Salaires et traitements	5 125 468	4 649 599
Charges sociales	2 392 009	2 531 109
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	483 493	455 142
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	167 397	38 643
Dotations aux provisions	174 286	161 653
Autres charges	6 282	42
CHARGES D'EXPLOITATION	14 831 162	14 167 568
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 195 435	2 873 932
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Pertes supportée ou bénéfices transférés		
Produits financiers de participations	123 388	93 837
Produits des autres VMP et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	33	32
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges		
Différences positives de change		1 724
Produit net sur cession valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	123 421	95 593
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provis.		
Intérêts et charges assimilées	2 121	611
Différences négatives de change		4 246
Charge nette sur cession valeurs mobilières de place		
CHARGES FINANCIERES	2 121	4 856
RESULTAT FINANCIER	121 300	90 737
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 316 734	2 964 669
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 754	236
Produits exceptionnels sur exercice antérieur		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	284	3 984
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges	20 824	31 305
PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 861	35 525
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 309	9 437
Charges exceptionnelles sur exercice antérieur		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 827
Dotations exception. aux amortissements, dépréciations et provis.		
CHARGES EXCEPTIONNELS	2 309	11 265
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30 552	24 260
Participation des salariés	171 256	207 867
Impôts sur les bénéfices	413 703	632 287
TOTAL DES PRODUITS	17 182 878	17 172 618
TOTAL DES CHARGES	15 420 551	15 023 843
BENEFICE OU PERTE	1 762 327	2 148 775

ADR

Société par actions simplifiée au capital de 1 783 740 EUROS

Siège social : 12, Chemin des Prés 77 810 - THOMERY

ANNEXE

Au bilan, avant répartition, de l'exercice clos le 31 Décembre 2019,
d'une durée de 12 Mois, couvrant la période du 01/01/19 au 31/12/19

ELEMENT 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables

Les Conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels et de présentation et conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendances des exercices

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

EVENEMENTS MARQUANTS DE L'ANNEE 2019

Le chiffre d'affaires 2019 s'établit à 16 826 K€ au 31 décembre 2019 contre 16 820 € au 31 décembre 2018.
Le résultat d'exploitation au 31/12/2019 s'établit à 2 195 K€ contre 2 874K€ au 31/12/2018.

EVENEMENTS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2020

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 qui ont d'abord affecté les activités économiques et commerciales de la Chine, se sont étendues désormais à l'environnement économique mondial. A la suite de l'annonce du premier ministre du 14 mars 2020 et la mise en place des mesures et restrictions préfectorales, la société a dû interrompre totalement son activité de production pendant deux semaines. Tout l'environnement économique étant impacté par les conséquences des mesures sanitaires mises en places, l'activité est répartie mais reste en général fortement perturbée. L'absence de visibilité sur l'évolution de l'épidémie et sur les mesures prises par les gouvernements ne nous permet pas à ce stade d'estimer son incidence sur la situation financière de la société. La société ayant une assise financière solide et bénéficiant de plus du soutien financier du groupe ALCEN, nous estimons que la continuité d'exploitation de la société n'est pas remise en cause. Aucun autre événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

page1/10



ELEMENT 2
IMMOBILISATIONS

	valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2019
Immobilisations incorporelles	2 901 948	7 127	0	7 127	1 800	2 907 275
Total II	2 901 948	7 127	0	7 127	1 800	2 907 275
Terrains	0	0	0	0	0	0
Constructions	373 408	541	0	541	0	373 949
Installations techniques	5 718 904	765 141	241 494	1 008 635	97 060	6 628 479
Installations générales, agencements, aménagements divers	606 599	2 318	0	2 318	0	608 917
Matériel de transports	0	0	0	0	0	0
Matériel de bureau et mobilier informatique	681 480	23 484	13 547	37 031	7 230	711 281
Immobilisations en cours	257 754	58 901	-248 918	-190 017	0	67 737
Avances et acomptes	6 123	0	-6 123	-6 123	0	0
Total III	7 644 288	850 385	0	850 385	104 290	8 390 363
Autres immobilisations financières	55 795	33	0	33	0	55 828
Total IV	55 795	33	0	33	0	55 828
Total Valeur brute	10 602 011	765 141	241 494	857 848	106 090	11 353 467

ELEMENT 3
AMORTISSEMENTS

Cadre A	montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2019
Immobilisations incorporelles	294 270	33 157	0	33 157	1 800	325 627
Total II	294 270	33 157	0	33 157	1 800	325 627
Terrains	0	0	0	0	0	0
Constructions	267 685	31 442	0	31 442	0	299 127
Installations techniques	4 073 629	306 225	0	306 225	97 060	4 282 853
Installations générales, agencements, aménagements divers	279 640	40 596	0	40 596	0	320 236
Matériel de transports	0	0	0	0	0	0
Matériel de bureau et mobilier informatique	502 633	72 013	0	72 013	7 230	567 416
Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0	0	0
Total III	5 123 567	450 336	0	450 336	104 290	5 469 632
Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0
Total IV	0	0	0	0	0	0
Total Valeur brute	5 417 837	483 493	0	483 493	106 090	5 795 259

Cadre B	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1	Colonne 2 dégressif	Colonne 3 amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 différentiel de durée et autres	Colonne 5 mode dégressif	Colonne 6 amortissement fiscal exceptionnel	
Autres immob incorporelles					20 824		20 824

Les principales durées d'utilisation retenues sont les suivantes :

- Logiciels : 5 ans
- AAI des constructions : 5 à 15 ans
- Agencements et aménagements : 10 ans
- Installations techniques, matériel et outillage : 1 à 15 ans
- Matériel et mobilier de bureau : 1 à 10 ans

- Toutes les immobilisations sont amorties selon la méthode linéaire. Il reste dans les comptes des amortissements dérogatoires pratiqués antérieurement sur les immobilisations incorporelles à reprendre sur les années à venir.

ELEMENT 4

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
Amortissements dérogatoires	113 641	0	20 824	92 817
Total I	113 641	0	20 824	92 817
Provisions pour litiges	0	0	0	0
Provisions pour pertes de changes	0	0	0	0
Provisions pour pensions et obligations similaires	518 145	49 607	35 145	532 607
Autres provisions pour risques et charges	110 283	124 679	110 283	124 679
Total II	628 428	174 286	145 428	657 286
Sur stocks et en cours	1 108 698	68 378	34 700	1 142 376
Créances douteuses	0	99 019		99 019
Total III	1 108 698	167 397	34 700	1 241 395
TOTAL GENERAL	1 850 767	341 683	200 952	1 991 498

La totalité des charges d'indemnités de retraite à payer sont provisionnées en application de la Convention Collective de la Métallurgie. Les engagements sont évalués à la valeur actuelle des paiements futurs et les hypothèses retenues sont les suivantes :

- calcul dès l'entrée dans l'entreprise, en prenant en compte l'ancienneté et l'âge du salarié
- en considérant une rotation du personnel de 5.00 % pour les collaborateurs nés à partir de 1962, une revalorisation des salaires de 2.5 %, un rendement financier de 0.77 % et un taux de charges sociales de 42 %
- âge de départ de 67 ans, pour les collaborateurs nés à partir de 1962 et, 62 ans pour les autres.

Les autres provisions sont estimées en fonction des données connues de la société à la date de clôture de l'exercice.

ELEMENT 5

ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Prêts			
Autres immobilisations financières	55 828	53 643	2 185
Autres créances clients	3 253 097	3 249 591	3 506
Personnel et comptes rattachés	10 180	4 180	6 000
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	0		
Impôts sur les bénéfices	0		
Taxe sur la valeur ajoutée	192 497	192 497	
Autres impôts et taxes et versements assimilés	2 364	1 859	525
Groupes et associés	8 979 732	8 979 732	
Débiteurs divers	3 062	3 062	
Charges constatées d'avance	76 015	75 161	854
	12 572 795	12 559 724	13 071

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières	2 121	2 121		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 147 814	1 069 792	78 022	
Personnel et comptes rattachés	1 309 018	1 309 018		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	732 971	732 971		
Impôts sur les bénéfices	0			
Taxe sur la valeur ajoutée	23 343	23 343		
Autres impôts, taxes et assimilés	31 710	31 710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124 416	124 416		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension liées)	0			
Produits constatés d'avance	0			
	3 371 392	3 293 370	78 022	0

ELEMENT 6**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES AU BILAN**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et Acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et Acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et Acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	8 979 732		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	349		
Charges constatées d'avance			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 121		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

ELEMENT 7**PRODUITS A RECEVOIR**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Postes du bilan	2 019	2 018
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	0	8 455
Autres créances	2 384	1 295
Total	2 384	9 751

page 4/10



[Signature]

ELEMENT 8**CHARGES A PAYER**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Postes du bilan	2 019	2 018
Emprunts Obligataires convertibles		
Autres Emprunts Obligataires		
Emprunts et dettes auprès des Etablissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420 265	398 070
Dettes fiscales et sociales	1 679 812	1 861 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		17 080
Autres dettes		
Total	2 100 077	2 276 643

ELEMENT 9**PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE**

(Règlement AMC n° 2014-03)

	2 019	2 018
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total des produits	0	0
Charges d'exploitation	76 015	66 600
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total des charges	76 015	66 600

ELEMENT 10**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Catégorie de titres	Valeur nominale	Nombre de titres			
		au début de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	à la fin de l'exercice
ACTIONS	15.00	118 916			118 916

page 5/10



M. G.

ELEMENT 11**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET**

(Règlement AMC n° 2014-03)

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE

2 019

2 018

Ventes de Marchandises

Production vendue

Prestations de services

Total

	2 019	2 018
Ventes de Marchandises	16 651 874	16 579 871
Production vendue	173 897	239 989
Prestations de services	16 825 770	16 819 861

REPARTITION PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE

Montant

Montant

FRANCE

EXPORT

Total

	Montant	Montant
FRANCE	6 324 851	5 920 357
EXPORT	10 500 919	10 899 504
Total	16 825 770	16 819 861

ELEMENT 12**VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Résultat avant impôts	Impôts
-----------------------------	--------

RESULTAT COURANT

RESULTAT EXCEPTIONNEL

RESULTAT COMPTABLE (hors participation)

2 316 734

30 552

1 591 071

413 703

La société ADR a bénéficié de crédits d'impôts : au titre de la R&D pour 228 187 €, d'une réduction d'impôts au titre du Mécénat Entreprise pour 11 910 €.

ELEMENT 13**ENGAGEMENTS FINANCIERS**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions et retraites *

Autres engagements donnés :

Total (1)

(1) dont : concernant les dirigeants

les filiales

les participations

les autres entreprises liées

engagements assortis de sûretés réelles :

(voir également informations complémentaires)

Engagements reçus

* Engagements provisionnés dans les comptes sociaux

page 6/10

ELEMENT 14**INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES**

(Règlement AMC n° 2014-03)

	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 762 327
Impôt sur les bénéfices	413 703
RESULTAT AVANT IMPOTS	2 176 030
Variations des provisions réglementées :	
- Amortissements dérogatoires	-20 824
- Provisions pour hausse des prix	
- Provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires :	
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôts)	2 155 206

ELEMENT 15**ACCROISSEMENTS & ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Natures des différences temporaires	Montant
ACCROISSEMENTS :	
Provisions réglementées :	
- Amortissements dérogatoires	
- Provisions pour hausse de prix	
- Provisions pour fluctuations des cours	
Autres :	
- Reprise des charges à Payer N-1	
Total des Accroissements	0
ALLEGEMENTS :	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- pour indemnités de départ à la retraite à payer	4 049
Autres :	
- Charges à payer N	54 226
- Ecart sur valeurs liquidatives	
Total des Allègements	58 276
	(hors intégration) (intégration)
AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES	0 0
DEFICITS REPORTABLES	0 0
MOINS VALUES A LONG TERME	

* Le taux d'IS utilisé est de 28%

page 7/10

ELEMENT 16**REMUNERATION GLOBALE ET PAR CATEGORIE DES DIRIGEANTS**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Le montant des rémunérations allouées aux organes de direction n'est pas renseigné car il reviendrait à communiquer des rémunérations individuelles.

ELEMENT 17**EFFECTIFS**

(Règlement AMC n° 2014-03)

	2 019	2 018
Cadres	27	22
ETAM	50	43
Ouvriers	55	53
Apprentis	1	2
Contrat de professionnalisation	1	2
Total	133	121

page 8/10



ELEMENT 18
VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET DES EN-COURS

- Les stocks de matières premières sont évalués au prix moyen réel d'achat,
- Les stocks d'encours sont valorisés au prix moyen réel de production,
- Les matières sont dépréciées en considération de leur valeur actuelle,

	au début de l'exercice	à la fin l'exercice	VARIATION DES STOCKS	
			+	-
MARCHANDISES				
Stocks revendus en l'état				
Marchandises				
Total 1	0	0	0	0
APPROVISIONNEMENT				
Stocks approvisionnement	1 075 545	1 017 438	58 107	
Matières premières	599 720	580 753	18 967	
Autres approvisionnements	206 501	194 437	12 064	
Total 2	1 881 766	1 792 628	89 138	0
PRODUCTION				
Produits intermédiaires				
Produits finis	1 320 449	1 390 418	-69 969	
Produits résiduels				
Total 3	1 320 449	1 390 418	-69 969	0
PRODUCTION EN-COURS				
Produits	2 036 889	2 101 169	-64 280	
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Total 4	2 036 889	2 101 169	-64 280	0
Production stockée ou déstockage de production (3+4)			-45 112	0

ELEMENT 19
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Société				
Capital social				
Forme juridique				
Capitaux propres avant affectation du résultat				
% de participation				
Valeur comptable des titres	Brute			
	Nette			
Prêts & avances consentis par la société et non encore				
Montant des cautions & avals donnés par la société				
CA du dernier exercice				
Résultat du dernier exercice				
Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice				

page 9/10



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Engagements de la société en matière de :

Location longue durée

Type de matériel	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2019	Loyers restant à payer TTC
4 photocopieurs	du 14/06/2017 au 30/09/2022	63	11 813	3 000	8 250
Imprimantes	du 01/06/2018 au 31/08/2023	63	43 911	8 792	32 257
Chariot élévateur à gaz	du 01/07/2017 au 30/06/2022	60	21 660	4 430	11 123

Sociétés de locations diverses

Location de plusieurs véhicules de tourisme :

Type de véhicule	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2019	Loyers restant à payer TTC
Voiture Peugeot ER 909 CM	du 18/10/2017 au 17/10/2021	48	18 744	4 686	8 396
Voiture Peugeot ET 234 YC	du 06/03/2018 au 05/09/2021	42	19 895	5 684	9 474
Voiture Ford ET 473 ZH	du 07/03/2018 au 06/03/2022	48	15 004	3 761	7 201
Voiture Peugeot 3008 - BD180 GT BA	du 06/06/2018 au 05/06/2022	48	22 142	5 550	12 008
Voiture Peugeot - DP 920 CE	du 27/02/2015 au 26/02/2019 prorogation au 08/10/19	48	30 456	4 259	0
Voiture Citroën - DS7 FK-624-EG	du 08/10/2019 au 07/10/2023	48	31 394	1 917	29 432
Voiture Audi Q5 - DP 026 ZJ	du 31/03/2015 au 30/03/2019 prorogation au 19/09/19	48	36 540	5 144	0
Voiture Audi Q5 - FJ 174 YW	du 19/09/2019 au 18/09/2022	36	27 951	3 783	25 233
Voiture Peugeot - 508 DY 648	du 22/12/2015 au 21/01/2019 prorogation au 07/2020	42	17 735	4 216	2 956
Voiture Volkswagen DY 975 WV	du 26/01/2016 au 25/02/2019 prorogation au 04/2020	37	19 660	6 253	2 125
Voiture Citroën EL 942 PC	du 12/04/2017 au 11/11/2020	43	15 395	4 297	8 056
Voiture Peugeot FD 381 PC	du 12/03/2019 au 11/03/2023	48	24 014	4 848	19 262
Voiture VOLKSWAGEN FG 118 BQ	du 06/06/2019 au 06/06/2023	48	22 763	3 333	19 443
Voiture Peugeot 3008 FG 446 AA	du 28/06/2019 au 27/06/2023	48	19 740	2 509	17 273
Voiture Citroën DS7 - FK 723 MV	du 18/10/2019 au 17/10/2023	48	33 832	2 075	32 070

Engagements de crédit-bails

Aucun

CONSOLIDATION

La société fait partie depuis le 1er juillet 2004 du périmètre de consolidation de la société ALCEN (RCS Paris B 345 252 084). Elle est intégrée dans cette consolidation selon la méthode de l'intégration globale.

INTEGRATION FISCALE

La société est entrée dans le périmètre de l'intégration fiscale du groupe ALCEN au 1 janvier 2018

HONORAIRES

Les honoraires des commissaires aux comptes s'élèvent à 19 964 € HT conformément à leur lettre de mission.

FONDS COMMERCIAL

Les fonds de commerce sont évalués au coût d'acquisition.

Les fonds de commerce sont constitués des éléments incorporels acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation séparée du bilan et qui concourent au

Les fonds commerciaux présumés à durée indéfinie ne font pas l'objet d'amortissements mais de tests de dépréciation annuels conformément au

Le fonds de commerce présent au bilan de la SAS ADR n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation annuel considérant que la durée d'utilité

Les critères utilisés pour réaliser le test de dépréciation sont ceux utilisés lors de l'acquisition ou transactions similaires lorsque disponibles.

Une provision est comptabilisée quand la valeur d'utilité issue du test de dépréciation est inférieure à la valeur comptable.

Aucune provision n'a été constatée de l'exercice.

ADR
Société par actions simplifiée au capital social de 1.783.740 €
Siège social : 12 Chemin des Près 77810 Thomery
388 416 513 RCS Melun

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 MAI 2020

L'an deux mille vingt,
Le quinze mai, à 9h30,

Les associés se sont réunis au siège social de la Société en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du Président.

Sont présents :

- la société ALCEN,
- la société LOCAP,

Monsieur Thomas Ducceschi préside la séance en sa qualité de président. Une feuille de présence a été établie.

Il constate que les associés présents totalisent 118.916 actions composant le capital. Il déclare alors que l'assemblée ainsi constituée satisfait au quorum requis et qu'en conséquence l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président de séance déclare que les délibérations vont porter sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion sur les comptes et l'activité de l'exercice clos le 31/12/2019,
- rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
- approbation des comptes et affectation du résultat,
- quitus au président et au commissaire aux comptes,
- pouvoirs.

Le commissaire aux comptes régulièrement convoqué est absent et excusé.

Connaissance prise du projet de résolutions et du rapport du président, les associés se sont prononcés sur les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après lecture du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils sont présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et son annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019, soit un bénéfice de €1.762.327 au poste « report à nouveau ».



Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes pour les trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 et suivants du code de commerce, prend acte de la poursuite sans modification des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne au président et au commissaire aux comptes quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à effet d'accomplir les formalités requises par la loi ou les règlements.

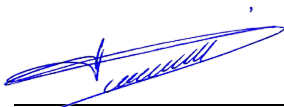
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*

*

*

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président de séance.



Le président de séance
Thomas Ducceschi



KPMG S.A.
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

ADR S.A.S

**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31/12/2019
ADR S.A.S
12 Chemin des Prés - 77810 Thomery
Ce rapport contient 18 pages
Référence : AM/JPR/RB

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417





KPMG S.A.
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

ADR S.A.S

Siège social : 12 Chemin des Prés - 77810 Thomery
Capital social : €1 783 740

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2019

A l'attention de l'Associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Président, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADR S.A.S relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par votre Président le 29 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directeur et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 29 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté du rapport de gestion relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Associé unique appelé à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 30 avril 2020

KPMG S.A.



Jean-Pierre Raud
Associé

ADR - ACTIF	Brut 2019	Amortissements	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	452 350	325 627	126 723	155 068
Fonds commercial	2 438 377		2 438 377	2 438 377
Autres immobilisations incorporelles	16 548		16 548	14 234
Terrains				
Constructions	373 949	299 127	74 822	105 722
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 628 479	4 282 854	2 345 626	1 645 276
Autres immobilisations corporelles	1 320 198	887 651	432 547	505 807
Immobilisations en cours	67 737		67 737	257 754
Avances et acomptes				6 123
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55 828		55 827	55 794
Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	11 353 466	5 795 259	5 558 207	5 184 155
Matières premières, approvisionnements	1 881 766	593 118	1 288 648	1 195 467
En cours de production de biens	2 036 889	33 252	2 003 637	2 101 169
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 320 449	516 006	804 443	878 881
Stocks provenant d'immobilisations				
Stocks en voie d'acheminement mis en dépôt ou donnés				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 384		2 384	12 076
Clients et comptes rattachés	3 253 098	99 019	3 154 079	2 967 946
Autres créances	9 187 854		9 187 854	8 269 007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Parts dans des entreprises liées				
Actions propres				
Valeurs mobilières de plact dont actions propres :				
Autres titres				
Disponibilités	22 407		22 407	133 622
Charges constatées d'avance	76 015		76 015	66 600
ACTIF CIRCULANT	17 780 862	1 241 395	16 539 467	15 624 768
Charges à répartir sur plusieurs exercices	22 166		22 166	
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	29 156 494	7 036 654	22 119 840	20 808 923

ADR - PASSIF	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Capital dont versé: 1 783 740,00	1 783 740	1 783 740
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 610 202	2 610 202
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserve Légale	178 374	178 374
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	29 123	29 123
Autres réserves	766 177	547 167
Report à nouveau	8 946 745	7 016 980
Résultat en Instance d'affectation		
Résultat de l'exercice	1 762 327	2 148 775
Subventions d'investissement	1 844	2 128
Provisions réglementées	92 817	113 641
CAPITAUX PROPRES	16 171 349	14 430 129
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	124 679	110 283
Provisions pour charges	532 607	518 145
PROVISIONS	657 286	628 428
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 121	611
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 919 813	2 059 091
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 147 814	1 276 430
Dettes fiscales et sociales	2 097 041	2 290 593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124 416	51 744
Autres créances		
Autres dettes	-	71 896
Produits constatés d'avance		
DETTES	5 291 205	5 750 366
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	22 119 840	20 808 923

ADR - RESULTAT	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Ventes de marchandises	25	-25
Production vendue - biens	16 679 300	16 579 871
Production vendue - services	146 446	240 014
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	16 825 770	16 819 861
Production stockée	-145 505	-49 140
Production immobilisée		
Reprises sur dépréciations, provis. (et amortiss.), transf. de chges	190 042	258 163
Autres produits	60 508	0
Subventions d'Exploitation	95 780	12 617
PRODUITS D'EXPLOITATION	17 026 596	17 041 500
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 139 255	1 168 088
Variation de stock M.P. et autres approvisionnements	-100 393	-21 185
Autres achats et charges externes	5 028 451	4 737 299
Impôts taxes et versements assimilés	414 915	447 180
Salaires et traitements	5 125 468	4 649 599
Charges sociales	2 392 009	2 531 109
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	483 493	455 142
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	167 397	38 643
Dotations aux provisions	174 286	161 653
Autres charges	6 282	42
CHARGES D'EXPLOITATION	14 831 162	14 167 568
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 195 435	2 873 932
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Pertes supportée ou bénéfices transférés		
Produits financiers de participations	123 388	93 837
Produits des autres VMP et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	33	32
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges		
Différences positives de change		1 724
Produit net sur cession valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	123 421	95 593
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provis.		
Intérêts et charges assimilées	2 121	611
Différences négatives de change		4 246
Charge nette sur cession valeurs mobilières de place		
CHARGES FINANCIERES	2 121	4 856
RESULTAT FINANCIER	121 300	90 737
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 316 734	2 964 669
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 754	236
Produits exceptionnels sur exercice antérieur		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	284	3 984
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges	20 824	31 305
PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 861	35 525
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 309	9 437
Charges exceptionnelles sur exercice antérieur		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 827
Dotations exception. aux amortissements, dépréciations et provis.		
CHARGES EXCEPTIONNELS	2 309	11 265
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30 552	24 260
Participation des salariés	171 256	207 867
Impôts sur les bénéfices	413 703	632 287
TOTAL DES PRODUITS	17 182 878	17 172 618
TOTAL DES CHARGES	15 420 551	15 023 843
BENEFICE OU PERTE	1 762 327	2 148 775

ADR

Société par actions simplifiée au capital de 1 783 740 EUROS

Siège social : 12, Chemin des Prés 77 810 - THOMERY

ANNEXE

Au bilan, avant répartition, de l'exercice clos le 31 Décembre 2019,
d'une durée de 12 Mois, couvrant la période du 01/01/19 au 31/12/19

ELEMENT 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables

Les Conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels et de présentation et conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendances des exercices

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

EVENEMENTS MARQUANTS DE L'ANNEE 2019

Le chiffre d'affaires 2019 s'établit à 16 826 K€ au 31 décembre 2019 contre 16 820 € au 31 décembre 2018.
Le résultat d'exploitation au 31/12/2019 s'établit à 2 195 K€ contre 2 874K€ au 31/12/2018.

EVENEMENTS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2020

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 qui ont d'abord affecté les activités économiques et commerciales de la Chine, se sont étendues désormais à l'environnement économique mondial. A la suite de l'annonce du premier ministre du 14 mars 2020 et la mise en place des mesures et restrictions préfectorales, la société a dû interrompre totalement son activité de production pendant deux semaines. Tout l'environnement économique étant impacté par les conséquences des mesures sanitaires mises en places, l'activité est repartie mais reste en général fortement perturbée. L'absence de visibilité sur l'évolution de l'épidémie et sur les mesures prises par les gouvernements ne nous permet pas à ce stade d'estimer son incidence sur la situation financière de la société. La société ayant une assise financière solide et bénéficiant de plus du soutien financier du groupe ALCEN, nous estimons que la continuité d'exploitation de la société n'est pas remise en cause. Aucun autre événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

page1/10



ELEMENT 2

IMMOBILISATIONS

	valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2019
Immobilisations incorporelles	2 901 948	7 127	0	7 127	1 800	2 907 275
Total II	2 901 948	7 127	0	7 127	1 800	2 907 275
Terrains	0			0		0
Constructions	373 408	541	0	541	0	373 949
Installations techniques	5 718 904	765 141	241 494	1 006 635	97 060	6 628 479
Installations générales, agencements, aménagements divers	606 599	2 318	0	2 318	0	608 917
Matériel de transports	0	0	0	0	0	0
Matériel de bureau et mobilier informatique	681 480	23 484	13 547	37 031	7 230	711 281
Immobilisations en cours	257 754	58 901	-248 918	-190 017		67 737
Avances et acomptes	6 123	0	-6 123	-6 123	0	0
Total III	7 644 268	850 385	0	850 385	104 290	8 390 363
Autres immobilisations financières	55 795	33		33	0	55 828
Total IV	55 795	33	0	33	0	55 828
Total Valeur brute	10 602 011	765 141	241 494	857 545	106 090	11 353 467

ELEMENT 3

AMORTISSEMENTS

Cadre A	montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2019
Immobilisations incorporelles	294 270	33 157	0	33 157	1 800	325 627
Total II	294 270	33 157	0	33 157	1 800	325 627
Terrains	0			0		0
Constructions	267 685	31 442		31 442	0	299 127
Installations techniques	4 073 629	306 285		306 285	97 060	4 282 853
Installations générales, agencements, aménagements divers	279 640	40 596		40 596	0	320 236
Matériel de transports	0	0		0	0	0
Matériel de bureau et mobilier informatique	502 633	72 013		72 013	7 230	567 416
Immobilisations en cours	0			0		0
Avances et acomptes	0			0		0
Total III	5 123 587	450 335	0	450 335	104 290	5 469 632
Autres immobilisations financières	0	0		0	0	0
Total IV	0	0	0	0	0	0
Total Valeur brute	5 417 857	483 493	0	483 493	106 090	5 795 259

Cadre B	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1	Colonne 2 dégressif	Colonne 3 amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 différentiel de durée et autres	Colonne 5 mode dégressif	Colonne 6 amortissement fiscal exceptionnel	
Autres immob incorporelles							

20 824

20 824

Les principales durées d'utilisation retenues sont les suivantes :

- Logiciels : 5 ans
- AAI des constructions : 5 à 15 ans
- Agencements et aménagements : 10 ans
- Installations techniques, matériel et outillage : 1 à 15 ans
- Matériel et mobilier de bureau : 1 à 10 ans
- Toutes les immobilisations sont amorties selon la méthode linéaire. Il reste dans les comptes des amortissements dérogatoires pratiqués antérieurement sur les immobilisations incorporelles à reprendre sur les années à venir.



[Signature]

ELEMENT 4
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
Amortissements dérogatoires	113 641	0	20 824	92 817
Total I	113 641	0	20 824	92 817
Provisions pour litiges	0	0	0	0
Provisions pour pertes de changes	0	0	0	0
Provisions pour pensions et obligations similaires	518 145	49 607	35 145	532 607
Autres provisions pour risques et charges	110 283	124 679	110 283	124 679
Total II	628 428	174 286	145 428	657 286
Sur stocks et en cours	1 108 698	68 378	34 700	1 142 376
Créances douteuses	0	99 019		99 019
Total III	1 108 698	167 397	34 700	1 241 395
TOTAL GENERAL	1 850 767	341 683	200 952	1 991 498

La totalité des charges d'indemnités de retraite à payer sont provisionnées en application de la Convention Collective de la Métallurgie. Les engagements sont évalués à la valeur actuelle des paiements futurs et les hypothèses retenues sont les suivantes :

- calcul dès l'entrée dans l'entreprise, en prenant en compte l'ancienneté et l'âge du salarié
- en considérant une rotation du personnel de 5.00 % pour les collaborateurs nés à partir de 1962, une revalorisation des salaires de 2.5 %, un rendement financier de 0.77 % et un taux de charges sociales de 42 %
- âge de départ de 67 ans, pour les collaborateurs nés à partir de 1962 et, 62 ans pour les autres.

Les autres provisions sont estimées en fonction des données connues de la société à la date de clôture de l'exercice.

ELEMENT 5
ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Prêts			
Autres immobilisations financières	55 828	53 643	2 185
Autres créances clients	3 253 097	3 249 591	3 506
Personnel et comptes rattachés	10 180	4 180	6 000
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	0		
Impôts sur les bénéfices	0		
Taxe sur la valeur ajoutée	192 497	192 497	
Autres impôts et taxes et versements assimilés	2 384	1 859	525
Groupes et associés	8 979 732	8 979 732	
Débiteurs divers	3 062	3 062	
Charges constatées d'avance	76 015	75 161	854
	12 572 795	12 559 724	13 071

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières	2 121	2 121		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 147 814	1 069 792	78 022	
Personnel et comptes rattachés	1 309 018	1 309 018		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	732 971	732 971		
Impôts sur les bénéfices	0			
Taxe sur la valeur ajoutée	23 343	23 343		
Autres impôts, taxes et assimilés	31 710	31 710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124 416	124 416		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension titres)	0			
Produits constatés d'avance	0			
	3 371 392	3 293 370	78 022	0

page 3/10

ELEMENT 6**ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES AU BILAN**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et Acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et Acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et Acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	8 979 732		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	349		
Charges constatées d'avance			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 121		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

ELEMENT 7**PRODUITS A RECEVOIR**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Postes du bilan	2 019	2 018
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	0	8 455
Autres créances	2 384	1 295
Total	2 384	9 751

page 4/10



M. G.

ELEMENT 8**CHARGES A PAYER**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Postes du bilan	2 019	2 018
Emprunts Obligataires convertibles		
Autres Emprunts Obligataires		
Emprunts et dettes auprès des Etablissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420 265	398 070
Dettes fiscales et sociales	1 679 812	1 861 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		17 080
Autres dettes		
Total	2 100 077	2 276 643

ELEMENT 9**PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE**

(Règlement AMC n° 2014-03)

	2 019	2 018
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total des produits	0	0
Charges d'exploitation	76 015	66 600
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total des charges	76 015	66 600

ELEMENT 10**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Catégorie de titres	Valeur nominale	Nombre de titres			
		au début de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	à la fin de l'exercice
ACTIONS	15.00	118 916			118 916

page 5/10



M. G.

ELEMENT 11**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET**

(Règlement AMC n° 2014-03)

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE

	2 019	2 018
Ventes de Marchandises		
Production vendue	16 651 874	16 579 871
Prestations de services	173 897	239 989
Total	16 825 770	16 819 861

REPARTITION PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE

	Montant	Montant
FRANCE	6 324 851	5 920 357
EXPORT	10 500 919	10 899 504
Total	16 825 770	16 819 861

ELEMENT 12**VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES**

(Règlement AMC n° 2014-03)

	Résultat avant impôts	Impôts
RESULTAT COURANT	2 316 734	413 703
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30 552	
RESULTAT COMPTABLE (hors participation)	1 591 071	

La société ADR a bénéficié de crédits d'impôts : au titre de la R&D pour 228 187 €, d'une réduction d'impôts au titre du Mécénat Entreprise pour 11 910 €.

ELEMENT 13**ENGAGEMENTS FINANCIERS**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions et retraites *	532 607
Autres engagements donnés :	

Total (1) **0**

(1) dont : concernant les dirigeants
les filiales
les participations
les autres entreprises liées

engagements assortis de sûretés réelles :

(voir également informations complémentaires)

Engagements reçus

* Engagements provisionnés dans les comptes sociaux

page 6/10



[Signature]

ELEMENT 14**INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Montant

RESULTAT DE L'EXERCICE		1 762 327
Impôt sur les bénéfices		413 703
RESULTAT AVANT IMPOTS		2 176 030
Variations des provisions réglementées :		
- Amortissements dérogatoires		-20 824
- Provisions pour hausse des prix		
- Provisions pour fluctuations des cours		
Autres évaluations dérogatoires :		
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôts)		2 155 206

ELEMENT 15**ACCROISSEMENTS & ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Natures des différences temporaires

Montant

ACCROISSEMENTS :		
Provisions réglementées :		
- Amortissements dérogatoires		
- Provisions pour hausse de prix		
- Provisions pour fluctuations des cours		
Autres :		
- Reprise des charges à Payer N-1		
Total des Accroissements		0
ALLEGEMENTS :		
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :		
- pour congés payés		
- pour indemnités de départ à la retraite à payer		4 049
Autres :		
- Charges à payer N		54 226
- Ecart sur valeurs liquidatives		
Total des Allègements		58 276
	(hors intégration)	(intégration)
AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES	0	0
DEFICITS REPORTABLES	0	0
MOINS VALEURS A LONG TERME		

* Le taux d'IS utilisé est de 28%

page 7/10

ELEMENT 16**REMUNERATION GLOBALE ET PAR CATEGORIE DES DIRIGEANTS**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Le montant des rémunérations allouées aux organes de direction n'est pas renseigné car il reviendrait à communiquer des rémunérations individuelles.

ELEMENT 17**EFFECTIFS**

(Règlement AMC n° 2014-03)

	2 019	2 018
Cadres	27	22
ETAM	50	43
Ouvriers	55	53
Apprentis	1	2
Contrat de professionnalisation	1	2
Total	133	121

page 8/10



ELEMENT 18**VARIATION DETAILLEE DES STOCKS ET DES EN-COURS**

- Les stocks de matières premières sont évalués au prix moyen réel d'achat,
- Les stocks d'encours sont valorisés au prix moyen réel de production,
- Les matières sont dépréciées en considération de leur valeur actuelle,

	au début de l'exercice	à la fin l'exercice	VARIATION DES STOCKS	
			+	-
MARCHANDISES				
Stocks revendus en l'état				
Marchandises				
Total 1	0	0	0	0
APPROVISIONNEMENT				
Stocks approvisionnement	1 075 545	1 017 438	58 107	
Matières premières	599 720	580 753	18 967	
Autres approvisionnements	206 501	194 437	12 064	
Total 2	1 881 766	1 792 628	89 138	0
PRODUCTION				
Produits intermédiaires				
Produits finis	1 320 449	1 390 418	-69 969	
Produits résiduels				
Total 3	1 320 449	1 390 418	-69 969	0
PRODUCTION EN-COURS				
Produits	2 036 889	2 101 169	-64 280	
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Total 4	2 036 889	2 101 169	-64 280	0
Production stockée ou déstockage de production (3+4)			-45 112	0

ELEMENT 19**TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Société				
Capital social				
Forme juridique				
Capitaux propres avant affectation du résultat % de participation				
Valeur comptable des titres	Brute			
	Nette			
Prêts & avances consentis par la société et non encore				
Montant des cautions & avals donnés par la société				
CA du dernier exercice				
Résultat du dernier exercice				
Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice				



[Signature]

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Engagements de la société en matière de :

Location longue durée

Type de matériel	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2019	Loyers restant à payer TTC
4 photocopieurs	du 14/06/2017 au 30/09/2022	63	11 813	3 000	8 250
Imprimantes	du 01/06/2018 au 31/08/2023	63	43 911	8 792	32 257
Chariot élévateur à gaz	du 01/07/2017 au 30/06/2022	60	21 660	4 430	11 123

Sociétés de locations diverses

Location de plusieurs véhicules de tourisme :

Type de véhicule	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2019	Loyers restant à payer TTC
Voiture Peugeot ER 909 CM	du 18/10/2017 au 17/10/2021	48	18 744	4 686	8 396
Voiture Peugeot ET 234 YC	du 06/03/2018 au 05/09/2021	42	19 895	5 684	9 474
Voiture Ford ET 473 ZH	du 07/03/2018 au 06/03/2022	48	15 004	3 761	7 201
Voiture Peugeot 3008 - BD180 GT BA	du 06/06/2018 au 05/06/2022	48	22 142	5 550	12 008
Voiture Peugeot - DP 920 CE	du 27/02/2015 au 26/02/2019 prorogation au 08/10/19	48	30 456	4 259	0
Voiture Citroen - DS7 FK-624-EG	du 08/10/2019 au 07/10/2023	48	31 394	1 917	29 432
Voiture Audi Q5 - DP 026 ZJ	du 31/03/2015 au 30/03/2019 prorogation au 19/09/19	48	36 540	5 144	0
Voiture Audi Q5 - FJ 174 YW	du 19/09/2019 au 18/09/2022	36	27 951	3 783	25 233
Voiture Peugeot -508 DY 648	du 22/12/2015 au 21/01/2019 prorogation au 07/2020	42	17 735	4 216	2 956
Voiture Wolswaguen DY 975 WV	du 26/01/2016 au 25/02/2019 prorogation au 04/2020	37	19 660	6 253	2 125
Voiture Citroën EL 942 PC	du 12/04/2017 au 11/11/2020	43	15 395	4 297	8 056
Voiture Peugeot FD 381 PC	du 12/03/2019 au 11/03/2023	48	24 014	4 848	19 262
Voiture VOLKSWAGEN FG 118 BQ	du 06/06/2019 au 06/06/2023	48	22 763	3 333	19 443
Voiture Peugeot 3008 FG 446 AA	du 28/06/2019 au 27/06/2023	48	19 740	2 509	17 273
Voiture Citroen DS7 - FK 723 MV	du 18/10/2019 au 17/10/2023	48	33 832	2 075	32 070

Engagements de crédit-bails

Aucun

CONSOLIDATION

La société fait partie depuis le 1er juillet 2004 du périmètre de consolidation de la société ALCEN (RCS Paris B 345 252 084). Elle est intégrée dans cette consolidation selon la méthode de l'intégration globale.

INTEGRATION FISCALE

La société est entrée dans le périmètre de l'intégration fiscale du groupe ALCEN au 1 janvier 2018

HONORAIRES

Les honoraires des commissaires aux comptes s'élèvent à 19 964 € HT conformément à leur lettre de mission.

FONDS COMMERCIAL

Les fonds de commerce sont évalués au coût d'acquisition.

Les fonds de commerce sont constitués des éléments incorporels acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation séparée du bilan et qui concourent au

Les fonds commerciaux présumés à durée indéfinie ne font pas l'objet d'amortissements mais de tests de dépréciation annuels conformément au

Le fonds de commerce présent au bilan de la SAS ADR n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation annuel considérant que la durée d'utilité

Les critères utilisés pour réaliser le test de dépréciation sont ceux utilisés lors de l'acquisition ou transactions similaires lorsque disponibles.

Une provision est comptabilisée quand la valeur d'utilité issue du test de dépréciation est inférieure à la valeur comptable.

Aucune provision n'a été constatée de l'exercice.