

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 10/09/2021 sous le numéro de dépôt 12424

ADR - ACTIF	Brut 2020	Amortissements	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	475 456	363 972	111 485	126 723
Fonds commercial	2 438 377		2 438 377	2 438 377
Autres immobilisations incorporelles	40 000		40 000	16 548
Terrains				
Constructions	373 949	325 745	48 205	74 822
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 726 259	4 653 362	2 072 897	2 345 626
Autres immobilisations corporelles	1 416 401	995 524	420 878	432 547
Immobilisations en cours	99 814		99 814	67 737
Avances et acomptes				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61 127		61 127	55 828
Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	11 631 384	6 338 603	5 292 781	5 558 207
Matières premières, approvisionnements	1 869 495	637 458	1 232 037	1 288 648
En cours de production de biens	2 556 543	44 336	2 512 207	2 003 637
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 514 509	496 745	1 017 764	804 443
Stocks provenant d'immobilisations				
Stocks en voie d'acheminement mis en dépôt ou donnés				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 215		1 215	2 384
Clients et comptes rattachés	1 967 461	26 057	1 941 404	3 154 079
Autres créances	13 741 617		13 741 617	9 187 854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Parts dans des entreprises liées				
Actions propres				
Valeurs mobilières de placet dont actions propres				
Autres titres				
Disponibilités	55 433		55 433	22 407
Charges constatées d'avance	87 951		87 951	76 015
ACTIF CIRCULANT	21 794 224	1 204 596	20 589 628	16 539 467
Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 167		3 167	22 166
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	33 428 774	7 543 199	25 885 576	22 119 839

Certifié conforme

Thomas DUCOESCH
Président d'ADR

ADR - ACTIF	Brut 2020	Amortissements	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	475 456	363 972	111 485	126 723
Fonds commercial	2 438 377		2 438 377	2 438 377
Autres immobilisations incorporelles	40 000		40 000	16 548
Terrains				
Constructions	373 949	325 745	48 205	74 822
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 726 259	4 653 362	2 072 897	2 345 626
Autres immobilisations corporelles	1 416 401	995 524	420 878	432 547
Immobilisations en cours	99 814		99 814	67 737
Avances et acomptes				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61 127		61 127	55 828
Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	11 631 384	6 338 603	5 292 781	5 558 207
Matières premières, approvisionnements	1 869 495	637 458	1 232 037	1 288 648
En cours de production de biens	2 556 543	44 336	2 512 207	2 003 637
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 514 509	496 745	1 017 764	804 443
Stocks provenant d'immobilisations				
Stocks en voie d'acheminement mis en dépôt ou donnés				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 215		1 215	2 384
Clients et comptes rattachés	1 967 461	26 057	1 941 404	3 154 079
Autres créances	13 741 617		13 741 617	9 187 854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Parts dans des entreprises liées				
Actions propres				
Valeurs mobilières de placet dont actions propres				
:				
Autres titres				
Disponibilités	55 433		55 433	22 407
Charges constatées d'avance	87 951		87 951	76 015
ACTIF CIRCULANT	21 794 224	1 204 596	20 589 628	16 539 467
Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 167		3 167	22 166
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	33 428 774	7 543 199	25 885 576	22 119 839

ADR - PASSIF	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
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
Ecart 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	766 177
Report à nouveau	10 709 072	8 946 745
Résultat en Instance d'affectation		
Résultat de l'exercice	1 755 884	1 762 327
Subventions d'investissement	1 560	1 844
Provisions réglementées	72 384	92 817
CAPITAUX PROPRES	17 906 516	16 171 349
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	177 333	124 679
Provisions pour charges	561 435	532 607
PROVISIONS	738 768	657 286
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 996	2 121
Emprunts et dettes financières divers	417 134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 965 512	1 919 813
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 409 276	1 147 814
Dettes fiscales et sociales	2 263 747	2 097 041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163 432	124 416
Autres créances		
Autres dettes	19 195	
Produits constatés d'avance		
DETTES	7 240 291	5 291 205
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	25 885 576	22 119 840

ADR - RESULTAT	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Ventes de marchandises		25
Production vendue - biens	15 049 056	16 679 300
Production vendue - services	295 811	146 446
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	15 344 867	16 825 770
Production stockée	716 442	-145 505
Production immobilisée		
Reprises sur dépréciations, provis. (et amortiss.), transf. de chges	345 475	190 042
Autres produits	13 689	60 508
Subventions d'Exploitation	23 666	95 780
PRODUITS D'EXPLOITATION	16 444 139	17 026 596
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 006 551	1 139 255
Variation de stock M.P. et autres approvisionnements	14 999	-100 393
Autres achats et charges externes	4 329 216	5 028 451
Impôts taxes et versements assimilés	447 197	414 915
Salaires et traitements	5 171 885	5 125 468
Charges sociales	2 424 085	2 392 009
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	559 709	483 493
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	58 842	167 397
Dotations aux provisions	309 023	174 286
Autres charges	2 220	6 282
CHARGES D'EXPLOITATION	14 323 727	14 831 162
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 120 412	2 195 435
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Pertes supportée ou bénéfices transférés		
Produits financiers de participations	172 608	123 388
Produits des autres VMP et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	379	33
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cession valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	172 987	123 421
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provis.		
Intérêts et charges assimilées	1 996	2 121
Différences négatives de change	117	
Charge nette sur cession valeurs mobilières de place		
CHARGES FINANCIERES	2 113	2 121
RESULTAT FINANCIER	170 874	121 300
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 291 286	2 316 734
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	284	11 754
Produits exceptionnels sur exercice antérieur		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		284
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges	20 433	20 824
PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 717	32 861
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 309
Charges exceptionnelles sur exercice antérieur		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exception. aux amortissements, dépréciations et provis.	537	
CHARGES EXCEPTIONNELS	537	2 309
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 180	30 552
Participation des salariés	161 707	171 256
Impôts sur les bénéfices	393 875	413 703
TOTAL DES PRODUITS	16 637 842	17 182 878
TOTAL DES CHARGES	14 881 958	15 420 551
BENEFICE OU PERTE	1 755 884	1 762 327

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 2020,
d'une durée de 12 Mois, couvrant la période du 01/01/20 au 31/12/20

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 2020

L'année 2020 est marquée par les incidences de la pandémie COVID19. En effet, à 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. Le télétravail s'est mis en place rapidement pour la majorité des services supports permettant ainsi la continuité de l'exploitation et ADR n'a que peu souffert en terme financier de ces perturbations.

Le chiffre d'affaires s'établit à 15 345 K€ au 31 décembre 2020 contre 16 826 € au 31 décembre 2019.

Le résultat d'exploitation au 31/12/2020 s'établit à 2 120 K€ contre 2 195 K€ au 31/12/2019.

EVENEMENTS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2021

La crise sanitaire n'impacte que peu notre activité industrielle qui reste soutenue en ce début d'année. Notre carnet de commandes à livrer en 2021 est d'ailleurs déjà bien rempli, ce qui nous permet d'aborder sereinement ce nouvel exercice.

ELEMENT 2

IMMOBILISATIONS

	A Nouveau au 01-01-20	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2020
Immobilisations incorporelles (+en cours)	2 907 275	46 558		46 558		2 953 833
Total II	2 907 275	46 558	0	46 558	0	2 953 833
Terrains	0			0		0
Constructions	373 949			0		373 949
Installations techniques	6 628 479	64 380	50 302	114 683	16 903	6 726 259
Installations générales, agencements, aménagements divers	608 917	16 006		16 006		624 923
Matériel de transports	0	645		645		645
Matériel de bureau et mobilier informatique	711 281	62 779	16 773	79 553		790 834
Immobilisations en cours	67 737	99 153	-67 076	32 078		99 814
Avances et acomptes	0			0		0
Total III	8 390 363	242 964	0	242 964	16 903	8 616 424
Autres immobilisations financières	55 828	5 298	0	5 298		61 127
Total IV	55 828	5 298	0	5 298	0	61 127
Total Valeur brute	11 383 467	294 820	0	294 820	16 903	11 631 384

ELEMENT 3

AMORTISSEMENTS

Cadre A	A Nouveau au 01-01-20	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2020
Immobilisations incorporelles	325 627	38 344	0	38 344		363 972
Total II	325 627	38 344	0	38 344	0	363 972
Terrains	0			0		0
Constructions	299 127	26 617		26 617		325 745
Installations techniques	4 282 853	386 875		386 875	16 366	4 653 362
Installations générales, agencements, aménagements divers	320 236	40 037		40 037		360 273
Matériel de transports	0	0		0		0
Matériel de bureau et mobilier informatique	567 416	67 835		67 835		635 251
Immobilisations en cours	0			0		0
Avances et acomptes	0			0		0
Total III	5 469 632	521 365	0	521 365	16 366	5 974 631
Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0
Total IV	0	0	0	0	0	0
Total Valeur brute	5 796 259	559 709	0	559 709	16 366	6 335 603

Cadre B	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1	Colonne 2 dégrèssif	Colonne 3 amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 différentiel de lignée et autres	Colonne 5 mode dégrèssif	Colonne 6 amortissement fiscal exceptionnel	
Autres immob incorporelles					20 433		20 433

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

	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
Amortissements dérogatoires	92 817	0	20 433	72 384
Total I	92 817	0	20 433	72 384
Provisions pour litiges	0	0	0	0
Provisions pour pertes de changes	0	0	0	0
Provisions pour pensions et obligations similaires	532 607	131 690	102 862	561 435
Autres provisions pour risques et charges	124 679	177 333	124 679	177 333
Total II	657 286	309 023	227 541	738 768
Sur stocks et en cours	1 142 376	55 485	19 322	1 178 539
Sur comptes clients	99 019	3 357	76 319	26 057
Total III	1 241 395	58 842	95 641	1 204 596
TOTAL GENERAL	1 991 498	367 865	343 614	2 015 748

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 4.00 % pour les collaborateurs nés à partir de 1962, une revalorisation des salaires de 2.5 %, un rendement financier de 0.35 % 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	0	0	0
Autres immobilisations financières	61 127	5 298	55 828
Autres créances clients	1 967 461	1 881 869	85 592
Personnel et comptes rattachés	7 525	1 025	6 500
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	0	0	0
Impôts sur les bénéfices	0	0	0
Taxe sur la valeur ajoutée	205 153	203 467	1 686
Autres impôts et taxes et versements assimilés	0	0	0
Groupes et associés	13 495 331	13 495 331	0
Débiteurs divers	33 608	33 608	0
Charges constatées d'avance	87 951	87 753	198
	15 858 156	15 708 352	149 804

ETATS 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	1 996	1 996	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1 409 276	1 291 722	117 553	0
Personnel et comptes rattachés	1 448 809	1 448 809	0	0
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	782 998	782 998	0	0
Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
Taxe sur la valeur ajoutée	594	594	0	0
Autres impôts, taxes et assimilés	31 346	31 346	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163 432	163 432	0	0
Groupe et associés	417 134	417 134	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension titres)	19 195	19 195	0	0
Produits constatés d'avance	0	0	0	0
	4 274 780	4 157 226	117 553	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	13 078 197		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	199		
Charges constatées d'avance			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 996		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

ELEMENT 7**PRODUITS A RECEVOIR**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Postes du bilan	2 020	2 019
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	18 924	2 384
Total	18 924	2 384

ELEMENT 8**CHARGES A PAYER**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Postes du bilan	2 020	2 019
Emprunts Obligataires convertibles		
Autres Emprunts Obligataires		
Emprunts et dettes auprès des Etablissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397 742	420 265
Dettes fiscales et sociales	1 897 527	1 679 812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	2 295 268	2 100 077

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

(Règlement AMC n° 2014-03)

	2 020	2 019
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total des produits	0	0
Charges d'exploitation	87 951	76 015
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total des charges	87 951	76 015

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

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

(Règlement AMC n° 2014-03)

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE	2 020	2 019
Ventes de Marchandises		
Production vendue	15 049 056	16 651 874
Prestations de services	295 811	173 897
Total	15 344 867	16 825 770

REPARTITION PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE	Montant	Montant
FRANCE	4 902 056	6 324 851
EXPORT	10 442 811	10 500 919
Total	15 344 867	16 825 770

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

(Règlement AMC n° 2014-03)

	Résultat avant impôts	Impôts
RESULTAT COURANT	2 291 286	393 875
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 180	
RESULTAT COMPTABLE (hors participation)	1 594 177	

L'impôt société sur les bénéfices ressort à 605 158€ et est réduit par le crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses R&D 2020 à hauteur de 211 283€ et par des autres crédits d'impôt pour 254€.

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 *	561 435
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

ELEMENT 14**INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES**

(Règlement AMC n° 2014-03)

	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 755 884
Impôt sur les bénéfices	393 875
RESULTAT AVANT IMPOTS	2 149 759
Variations des provisions réglementées :	
- Amortissements dérogatoires	-20 433
- Provisions pour hausse des prix	
- Provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires :	
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôts)	2 129 326

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	8 073
Autres :	
- Charges à payer N	51 603
- Ecart sur valeurs liquidatives	
Total des Allègements	59 676
	(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%

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)

	2 020	2 019
Cadres	29	27
ETAM	52	50
Ouvriers	57	55
Apprentis	0	1
Contrat de professionnalisation	1	1
Total	140	133

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	1 049 631	25 914	
Matières premières	599 720	623 024		23 304
Autres approvisionnements	206 501	196 840	9 661	
Total 2	1 881 766	1 869 495	35 575	23 304
PRODUCTION				
Produits intermédiaires				
Produits finis	1 320 449	1 514 509		194 060
Produits résiduels				
Total 3	1 320 449	1 514 509	0	194 060
PRODUCTION EN-COURS				
Produits	2 036 889	2 556 543		519 654
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Total 4	2 036 889	2 556 543	0	519 654
Production stockée ou déstockage de production (3+4)			35 575	737 018

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 & avais donnés par la société				
CA du dernier exercice				
Résultat du dernier exercice				
Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice				

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Engagements de la société en matière de :

Location longue durée

Type de matériel	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2020	Loyers restant à payer HT
4 photocopieurs	du 14/06/2017 au 30/09/2022	63	11 813	3 000	5 250
Imprimantes	du 01/06/2018 au 31/08/2023	63	43 911	8 872	23 460
Chariot élévateur à gaz	du 01/07/2017 au 30/06/2022	60	21 660	4 530	6 674

Sociétés de locations diverses

Location de plusieurs véhicules de tourisme :

Type de véhicule	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2020	Loyers restant à payer TTC
Voiture Peugeot ER 909 CM	du 18/10/2017 au 17/10/2021	48	18 744	4 686	3 710
Voiture Peugeot ET 234 YC	du 06/03/2018 au 05/09/2021	42	19 895	5 684	3 789
Voiture Ford ET 473 ZH	du 07/03/2018 au 06/03/2022	48	15 004	3 776	4 376
Voiture Peugeot 3008 - BD180 GT BA	du 06/06/2018 au 05/06/2022	48	22 142	5 536	6 458
Voiture Citroën - DS7 - FK-624-EG	du 08/10/2019 au 07/10/2023	48	31 394	7 848	21 584
Voiture Audi Q5 - FJ 174 YW	du 19/09/2019 au 18/09/2022	36	27 951	9 346	15 916
Voiture Peugeot -508 DY 648	du 22/12/2015 au 21/01/2019 prorogé 2020	42	17 735	4 336	0
Voiture Wolswaguen DY 975 WV	du 26/01/2016 au 25/02/2019 prorogé 2020	37	19 660	2 940	0
Renault Talisman - FP 573 RN	du 16/06/2020 au 15/12/2023	42	18 478	3 292	15 187
Voiture Citroën EL 942 PC	du 12/04/2017 au 11/11/2020	43	15 395	4 297	3 759
Voiture Peugeot FD 381 PC	du 12/03/2019 au 11/03/2023	48	24 014	6 018	13 258
Voiture VOLKSWAGEN FG 118 BQ	du 06/06/2019 au 06/06/2023	48	22 763	5 705	13 753
Voiture Peugeot 3008 FG 446 AA	du 28/06/2019 au 27/06/2023	48	19 740	4 949	12 338
Voiture Citroën DS7 - FK 723 MV	du 18/10/2019 au 17/10/2023	48	33 832	8 458	23 612

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 19 300 € HT conformément à la lettre mission 2020 et de 1 383 € à des missions autres.

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 maintien et au développement du potentiel d'activité.

Les fonds commerciaux présumés à durée indéfinie ne font pas l'objet d'amortissements mais de tests de dépréciation annuels conformément au règlement de l'ANC 2015-06 du 23 novembre 2015.

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 de fonds de commerce est indéterminée.

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 1.810.890 €
Siège social : 12 Chemin des Près 77810 Thomery
388 416 513 RCS Melun

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 MAI 2021

L'an deux mille vingt et un,
Le dix mai, à 9h30,

Les associés se sont réunis au siège social de la Société en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du président afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion sur les comptes et l'activité de l'exercice clos le 31/12/2020,
- rapport général et spécial du commissaire aux comptes,
- approbation des comptes et affectation du résultat,
- quitus au président et au commissaire aux comptes,
- pouvoirs.

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

Il constate que les associés présents ou représentés totalisent 720.726 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 commissaire aux comptes régulièrement convoqué est absent et excusé.

Connaissance prise du projet de résolutions et des rapports du président et du commissaire aux comptes, 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 2020 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 les rapports précités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020, soit un bénéfice de €1.755.884 au poste « report à nouveau ».

Conformément à la loi, 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

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal de la présente assemblée à effet d'accomplir toutes formalités nécessaires.

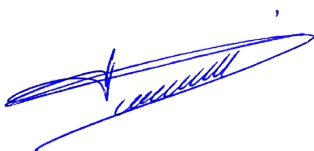
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*

*

*

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne sollicitant la parole, le président lève la séance.
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture par le président de séance.



Le président de séance
Thomas Ducceschi



KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

ADR S.A.S.

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

Exercice clos le 31 décembre 2020

ADR S.A.S.

12, Chemin des Prés - 77810 Thomery

Ce rapport contient 18 pages

Référence : LG-212-44

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

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 et du Centre

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 Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

ADR S.A.S.

Siège social : 12, Chemin des Prés - 77810 Thomery
Capital social : € 1 810 890

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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 dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

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.441-6 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 27 avril 2021

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Laurent Genin
Associé

ADR - ACTIF	Brut 2020	Amortissements	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	475 456	363 972	111 485	126 723
Fonds commercial	2 438 377		2 438 377	2 438 377
Autres immobilisations incorporelles	40 000		40 000	16 548
Terrains				
Constructions	373 949	325 745	48 205	74 822
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 726 259	4 653 362	2 072 897	2 345 626
Autres immobilisations corporelles	1 416 401	995 524	420 878	432 547
Immobilisations en cours	99 814		99 814	67 737
Avances et acomptes				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61 127		61 127	55 828
Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	11 631 384	6 338 603	5 292 781	5 558 207
Matières premières, approvisionnements	1 869 495	637 458	1 232 037	1 288 648
En cours de production de biens	2 556 543	44 336	2 512 207	2 003 637
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 514 509	496 745	1 017 764	804 443
Stocks provenant d'immobilisations				
Stocks en voie d'acheminement mis en dépôt ou donnés				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 215		1 215	2 384
Clients et comptes rattachés	1 967 461	26 057	1 941 404	3 154 079
Autres créances	13 741 617		13 741 617	9 187 854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Parts dans des entreprises liées				
Actions propres				
Valeurs mobilières de plact dont actions propres :				
Autres titres				
Disponibilités	55 433		55 433	22 407
Charges constatées d'avance	87 951		87 951	76 015
ACTIF CIRCULANT	21 794 224	1 204 596	20 589 628	16 539 467
Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 167		3 167	22 166
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	33 428 774	7 543 199	25 885 576	22 119 839

ADR - PASSIF	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
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	766 177
Report à nouveau	10 709 072	8 946 745
Résultat en Instance d'affectation		
Résultat de l'exercice	1 755 884	1 762 327
Subventions d'investissement	1 560	1 844
Provisions réglementées	72 384	92 817
CAPITAUX PROPRES	17 906 516	16 171 349
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	177 333	124 679
Provisions pour charges	561 435	532 607
PROVISIONS	738 768	657 286
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 996	2 121
Emprunts et dettes financières divers	417 134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 965 512	1 919 813
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 409 276	1 147 814
Dettes fiscales et sociales	2 263 747	2 097 041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163 432	124 416
Autres créances		
Autres dettes	19 195	
Produits constatés d'avance		
DETTES	7 240 291	5 291 205
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	25 885 576	22 119 840

ADR - RESULTAT	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Ventes de marchandises		25
Production vendue - biens	15 049 056	16 679 300
Production vendue - services	295 811	146 446
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	15 344 867	16 825 770
Production stockée	716 442	-145 505
Production immobilisée		
Reprises sur dépréciations, provis. (et amortiss.), transf. de chges	345 475	190 042
Autres produits	13 689	60 508
Subventions d'Exploitation	23 666	95 780
PRODUITS D'EXPLOITATION	16 444 139	17 026 596
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 006 551	1 139 255
Variation de stock M.P. et autres approvisionnements	14 999	-100 393
Autres achats et charges externes	4 329 216	5 028 451
Impôts taxes et versements assimilés	447 197	414 915
Salaires et traitements	5 171 885	5 125 468
Charges sociales	2 424 085	2 392 009
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	559 709	483 493
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	58 842	167 397
Dotations aux provisions	309 023	174 286
Autres charges	2 220	6 282
CHARGES D'EXPLOITATION	14 323 727	14 831 162
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 120 412	2 195 435
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Pertes supportée ou bénéfices transférés		
Produits financiers de participations	172 608	123 388
Produits des autres VMP et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	379	33
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cession valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	172 987	123 421
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provis.		
Intérêts et charges assimilées	1 996	2 121
Différences négatives de change	117	
Charge nette sur cession valeurs mobilières de place		
CHARGES FINANCIERES	2 113	2 121
RESULTAT FINANCIER	170 874	121 300
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 291 286	2 316 734
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	284	11 754
Produits exceptionnels sur exercice antérieur		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		284
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges	20 433	20 824
PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 717	32 861
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 309
Charges exceptionnelles sur exercice antérieur		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exception. aux amortissements, dépréciations et provis.	537	
CHARGES EXCEPTIONNELS	537	2 309
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 180	30 552
Participation des salariés	161 707	171 256
Impôts sur les bénéfices	393 875	413 703
TOTAL DES PRODUITS	16 637 842	17 182 878
TOTAL DES CHARGES	14 881 958	15 420 551
BENEFICE OU PERTE	1 755 884	1 762 327

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 2020,
d'une durée de 12 Mois, couvrant la période du 01/01/20 au 31/12/20

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 2020

L'année 2020 est marquée par les incidences de la pandémie COVID19. En effet, à 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. Le télétravail s'est mis en place rapidement pour la majorité des services supports permettant ainsi la continuité de l'exploitation et ADR n'a que peu souffert en terme financier de ces perturbations.

Le chiffre d'affaires s'établit à 15 345 K€ au 31 décembre 2020 contre 16 826 € au 31 décembre 2019.

Le résultat d'exploitation au 31/12/2020 s'établit à 2 120 K€ contre 2 195 K€ au 31/12/2019.

EVENEMENTS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2021

La crise sanitaire n'impacte que peu notre activité industrielle qui reste soutenue en ce début d'année. Notre carnet de commandes à livrer en 2021 est d'ailleurs déjà bien rempli, ce qui nous permet d'aborder sereinement ce nouvel exercice.

ELEMENT 2

IMMOBILISATIONS

	A Nouveau au 01-01-20	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2020
Immobilisations incorporelles (+en cours)	2 907 275	46 558		46 558		2 953 833
Total II	2 907 275	46 558	0	46 558	0	2 953 833
Terrains	0			0		0
Constructions	373 949			0		373 949
Installations techniques	6 628 479	64 380	50 302	114 683	16 903	6 726 259
Installations générales, agencements, aménagements divers	608 917	16 006		16 006		624 923
Matériel de transports	0	645		645		645
Matériel de bureau et mobilier informatique	711 281	62 779	16 773	79 553		790 834
Immobilisations en cours	67 737	99 153	-67 076	32 078		99 814
Avances et acomptes	0			0		0
Total III	8 390 363	242 964	0	242 964	16 903	8 616 424
Autres immobilisations financières	55 828	5 298		5 298		61 127
Total IV	55 828	5 298	0	5 298	0	61 127
Total Valeur brute	11 353 467	294 820	0	294 820	16 903	11 631 384

ELEMENT 3

AMORTISSEMENTS

Cadre A	A Nouveau au 01-01-20	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2020
Immobilisations incorporelles	325 627	38 344	0	38 344		363 972
Total II	325 627	38 344	0	38 344	0	363 972
Terrains	0			0		0
Constructions	299 127	26 617		26 617		325 745
Installations techniques	4 282 853	386 875		386 875	16 366	4 653 362
Installations générales, agencements, aménagements divers	320 236	40 037		40 037		360 273
Matériel de transports	0	0		0		0
Matériel de bureau et mobilier informatique	567 416	67 835		67 835		635 251
Immobilisations en cours	0			0		0
Avances et acomptes	0			0		0
Total III	5 469 632	521 365	0	521 365	16 366	5 974 631
Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0
Total IV	0	0	0	0	0	0
Total Valeur brute	5 795 259	559 709	0	559 709	16 366	6 338 603

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							20 433

20 433

20 433

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

	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
Amortissements dérogatoires	92 817	0	20 433	72 384
Total I	92 817	0	20 433	72 384
Provisions pour litiges	0	0	0	0
Provisions pour pertes de changes	0	0	0	0
Provisions pour pensions et obligations similaires	532 607	131 690	102 862	561 435
Autres provisions pour risques et charges	124 679	177 333	124 679	177 333
Total II	657 286	309 023	227 541	738 768
Sur stocks et en cours	1 142 376	55 485	19 322	1 178 539
Sur comptes clients	99 019	3 357	76 319	26 057
Total III	1 241 395	58 842	95 641	1 204 596
TOTAL GENERAL	1 991 498	367 865	343 614	2 015 748

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 4.00 % pour les collaborateurs nés à partir de 1962, une revalorisation des salaires de 2.5 %, un rendement financier de 0.35 % 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	0	0	0
Autres immobilisations financières	61 127	5 298	55 828
Autres créances clients	1 967 461	1 881 869	85 592
Personnel et comptes rattachés	7 525	1 025	6 500
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	0	0	0
Impôts sur les bénéfices	0	0	0
Taxe sur la valeur ajoutée	205 153	203 467	1 686
Autres impôts et taxes et versements assimilés	0	0	0
Groupes et associés	13 495 331	13 495 331	0
Débiteurs divers	33 608	33 608	0
Charges constatées d'avance	87 951	87 753	198
	15 858 156	15 708 352	149 804

ETATS 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	1 996	1 996	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	1 409 276	1 291 722	117 553	0
Personnel et comptes rattachés	1 448 809	1 448 809	0	0
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	782 998	782 998	0	0
Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
Taxe sur la valeur ajoutée	594	594	0	0
Autres impôts, taxes et assimilés	31 346	31 346	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	163 432	163 432	0	0
Groupe et associés	417 134	417 134	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension titres)	19 195	19 195	0	0
Produits constatés d'avance	0	0	0	0
	4 274 780	4 157 226	117 553	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	13 078 197		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	199		
Charges constatées d'avance			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 996		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

ELEMENT 7**PRODUITS A RECEVOIR**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Postes du bilan	2 020	2 019
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	18 924	2 384
Total	18 924	2 384

ELEMENT 8**CHARGES A PAYER**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Postes du bilan	2 020	2 019
Emprunts Obligataires convertibles		
Autres Emprunts Obligataires		
Emprunts et dettes auprès des Etablissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397 742	420 265
Dettes fiscales et sociales	1 897 527	1 679 812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	2 295 268	2 100 077

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

(Règlement AMC n° 2014-03)

	2 020	2 019
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total des produits	0	0
Charges d'exploitation	87 951	76 015
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total des charges	87 951	76 015

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

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

(Règlement AMC n° 2014-03)

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE

2 020

2 019

Ventes de Marchandises

Production vendue

Prestations de services

Total

15 049 056	16 651 874
295 811	173 897
15 344 867	16 825 770

REPARTITION PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE

Montant

Montant

FRANCE

EXPORT

Total

4 902 056	6 324 851
10 442 811	10 500 919
15 344 867	16 825 770

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

(Règlement AMC n° 2014-03)

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

RESULTAT COURANT

2 291 286

393 875

RESULTAT EXEPTIONNEL

20 180

RESULTAT COMPTABLE (hors participation)

1 594 177

L'impôt société sur les bénéfices ressort à 605 158€ et est réduit par le crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses R&D 2020 à hauteur de 211 283€ et par des autres crédits d'impôt pour 254€.

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)**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

ELEMENT 14**INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES**

(Règlement AMC n° 2014-03)

Montant

RESULTAT DE L'EXERCICE		1 755 884
------------------------	--	-----------

Impôt sur les bénéfices		393 875
-------------------------	--	---------

RESULTAT AVANT IMPOTS		2 149 759
-----------------------	--	-----------

Variations des provisions réglementées :

- | | |
|--|---------|
| - Amortissements dérogatoires | -20 433 |
| - Provisions pour hausse des prix | |
| - Provisions pour fluctuations des cours | |

Autres évaluations dérogatoires :

RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôts)	2 129 326
--	-----------

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 | 8 073 |

Autres :

- | | |
|----------------------------------|--------|
| - Charges à payer N | 51 603 |
| - Ecart sur valeurs liquidatives | |

Total des Allègements**59 676**

(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%

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)

	2 020	2 019
Cadres	29	27
ETAM	52	50
Ouvriers	57	55
Apprentis	0	1
Contrat de professionnalisation	1	1
Total	140	133

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	1 049 631	25 914	
Matières premières	599 720	623 024		23 304
Autres approvisionnements	206 501	196 840	9 661	
Total 2	1 881 766	1 869 495	35 575	23 304
PRODUCTION				
Produits intermédiaires				
Produits finis	1 320 449	1 514 509		194 060
Produits résiduels				
Total 3	1 320 449	1 514 509	0	194 060
PRODUCTION EN-COURS				
Produits	2 036 889	2 556 543		519 654
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Total 4	2 036 889	2 556 543	0	519 654
Production stockée ou déstockage de production (3+4)			35 575	737 018

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				

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Engagements de la société en matière de :

Location longue durée

Type de matériel	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2020	Loyers restant à payer HT
4 photocopieurs	du 14/06/2017 au 30/09/2022	63	11 813	3 000	5 250
Imprimantes	du 01/06/2018 au 31/08/2023	63	43 911	8 872	23 460
Chariot élévateur à gaz	du 01/07/2017 au 30/06/2022	60	21 660	4 530	6 674

Sociétés de locations diverses

Location de plusieurs véhicules de tourisme :

Type de véhicule	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2020	Loyers restant à payer TTC
Voiture Peugeot ER 909 CM	du 18/10/2017 au 17/10/2021	48	18 744	4 686	3 710
Voiture Peugeot ET 234 YC	du 06/03/2018 au 05/09/2021	42	19 895	5 684	3 789
Voiture Ford ET 473 ZH	du 07/03/2018 au 06/03/2022	48	15 004	3 776	4 376
Voiture Peugeot 3008 - BD180 GT BA	du 06/06/2018 au 05/06/2022	48	22 142	5 536	6 458
Voiture Citroen - DS7 FK-624-EG	du 08/10/2019 au 07/10/2023	48	31 394	7 848	21 584
Voiture Audi Q5 - FJ 174 YW	du 19/09/2019 au 18/09/2022	36	27 951	9 346	15 916
Voiture Peugeot -508 DY 648	du 22/12/2015 au 21/01/2019 prorogé 2020	42	17 735	4 336	0
Voiture Wolswaguen DY 975 WV	du 26/01/2016 au 25/02/2019 prorogé 2020	37	19 660	2 940	0
Renault Talisman - FP 573 RN	du 16/06/2020 au 15/12/2023	42	18 478	3 292	15 187
Voiture Citroën EL 942 PC	du 12/04/2017 au 11/11/2020	43	15 395	4 297	3 759
Voiture Peugeot FD 381 PC	du 12/03/2019 au 11/03/2023	48	24 014	6 018	13 258
Voiture VOLKSWAGEN FG 118 BQ	du 06/06/2019 au 06/06/2023	48	22 763	5 705	13 753
Voiture Peugeot 3008 FG 446 AA	du 28/06/2019 au 27/06/2023	48	19 740	4 949	12 338
Voiture Citroen DS7 - FK 723 MV	du 18/10/2019 au 17/10/2023	48	33 832	8 458	23 612

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 19 300 € HT conformément à la lettre mission 2020 et de 1 383 € à des missions autres.

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 maintien et au développement du potentiel d'activité.

Les fonds commerciaux présumés à durée indéfinie ne font pas l'objet d'amortissements mais de tests de dépréciation annuels conformément au règlement de l'ANC 2015-06 du 23 novembre 2015.

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 de fonds de commerce est indéterminée.

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.