

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 27/07/2022 sous le numéro de dépôt 9950

20 - ADR ACTIF

ACTIF - ADR	Brut 2021	Amortissements	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	466 891	350 268	116 623	111 485
Fonds commercial	2 438 377		2 438 377	2 438 377
Autres immobilisations incorporelles			-	40 000
Terrains				
Constructions	375 205	343 918	31 287	48 205
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 954 739	4 430 926	2 523 813	2 072 897
Autres immobilisations corporelles	1 491 055	922 781	568 274	420 878
Immobilisations en cours	238 456		238 456	99 814
Avances et acomptes	97 515		97 515	
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61 561		61 561	61 127
Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	12 123 798	6 047 893	6 075 905	5 292 781
Matières premières, approvisionnements	1 967 852	577 083	1 390 769	1 232 037
En cours de production de biens	2 652 523	44 336	2 608 187	2 512 207
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 477 070	569 210	907 860	1 017 764
Stocks provenant d'immobilisations				
Stocks en voie d'acheminement mis en dépôt ou donnés				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 635		4 635	1 215
Clients et comptes rattachés	2 065 838	21 439	2 044 399	1 941 404
Autres créances	15 268 023		15 268 023	13 741 617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Parts dans des entreprises liées				
Actions propres				
Valeurs mobilières de placet dont actions propres :				
Autres titres				
Disponibilités	147 577		147 577	55 433
Charges constatées d'avance	92 856		92 856	87 951
ACTIF CIRCULANT	23 676 374	1 212 068	22 464 306	20 589 628
Charges à répartir sur plusieurs exercices	11 004		11 004	3 167
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	35 811 176	7 259 961	28 551 215	25 885 576

21 - ADR PASSIF

PASSIF - ADR	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capital dont versé: 1 810 890	1 810 890	1 783 740
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 802 062	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	547 167	766 177
Report à nouveau	12 464 956	10 709 072
Résultat en Instance d'affectation		
Résultat de l'exercice	1 870 393	1 755 884
Subventions d'investissement	619 796	1 560
Provisions réglementées	53 156	72 384
CAPITAUX PROPRES	20 375 917	17 906 516
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	177 501	177 333
Provisions pour charges	607 112	561 435
PROVISIONS	784 613	738 768
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 059	1 996
Emprunts et dettes financières divers		417 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 043 773	2 965 512
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 394 816	1 409 276
Dettes fiscales et sociales	2 505 090	2 263 747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265 928	163 432
Autres créances		
Autres dettes	64 686	19 195
Produits constatés d'avance	115 334	
DETTES	7 390 685	7 240 291
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	28 551 215	25 885 576

22 - ADR COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT - ADR	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Ventes de marchandises		
Production vendue - biens	17 026 207	15 049 056
Production vendue - services	255 647	295 811
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	17 281 854	15 344 867
Production stockée	69 075	716 442
Production immobilisée		
Reprises sur dépréciations, provis. (et amortiss.), transf. de chges	346 926	345 475
Autres produits	1 947	13 689
Subventions d'Exploitation	44 695	23 666
PRODUITS D'EXPLOITATION	17 744 497	16 444 139
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 324 492	1 006 551
Variation de stock M.P. et autres approvisionnements	-87 823	14 999
Autres achats et charges externes	4 763 285	4 329 216
Impôts taxes et versements assimilés	388 449	447 197
Salaires et traitements	5 466 148	5 171 885
Charges sociales	2 588 972	2 424 085
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	584 503	559 709
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	73 786	58 842
Dotations aux provisions	280 339	309 023
Autres charges	1 797	2 220
CHARGES D'EXPLOITATION	15 383 949	14 323 727
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 360 548	2 120 412
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Pertes supportée ou bénéfices transférés		
Produits financiers de participations	198 100	172 608
Produits des autres VMP et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	34	379
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cession valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	198 134	172 987
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provis.		
Intérêts et charges assimilées	1 059	1 996
Différences négatives de change		117
Charge nette sur cession valeurs mobilières de place		
CHARGES FINANCIERES	1 059	2 113
RESULTAT FINANCIER	197 075	170 874
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 557 624	2 291 286
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	647	284
Produits exceptionnels sur exercice antérieur		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	38 642	
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges	19 228	20 433
PRODUITS EXCEPTIONNELS	58 517	20 717
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	93 427	
Charges exceptionnelles sur exercice antérieur		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 569	
Dotations exception. aux amortissements, dépréciations et provis.	9 337	537
CHARGES EXCEPTIONNELS	105 333	537
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-46 816	20 180
Participation des salariés	213 232	161 707
Impôts sur les bénéfices	427 183	393 875
TOTAL DES PRODUITS	18 001 148	16 637 842
TOTAL DES CHARGES	16 130 756	14 881 958
BENEFICE OU PERTE	1 870 393	1 755 884

ADR

Société par actions simplifiée au capital de 1 810 890 EUROS

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

ANNEXE

Au bilan, avant répartition, de l'exercice clos le 31 Décembre 2021,
d'une durée de 12 Mois, couvrant la période du 01/01/21 au 31/12/21

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 2021

L'année 2021 montre une belle reprise d'activité suite à un exercice 2020 marquée par la crise sanitaire et retrouve ainsi une croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 13%.

Le chiffre d'affaires s'établit à 17 282 K€ au 31 décembre 2021 contre 15 345 K€ au 31 décembre 2020.
Le résultat d'exploitation au 31/12/2021 s'établit à 2 360 K€ contre 2 120 K€ au 31/12/2020.

EVENEMENTS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2022

La crise sanitaire ne devrait plus trop impacter notre performance industrielle et notre carnet de commandes à livrer en 2022 est déjà en ce début d'année supérieur à 16M€. Le contexte économique depuis fin 2021, renforcé par la guerre en Ukraine, nous fait cependant craindre une tension sur l'approvisionnement des matières et des composants, accompagnée d'une inflation sur les approvisionnements en général, l'énergie et le coût de la main d'œuvre que nous ne sommes pas encore en mesure d'évaluer, mais qui pourrait avoir des répercussions négatives sur le niveau de rentabilité de la société.

1 - IMMOBILISATIONS

Cadre A	A Nouveau au 01/01/2021	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2021
Immobilisations incorporelles	2 953 833	7 463		7 463	(56 028)	2 905 267
Total II	2 953 833	7 463	0	7 463	(56 028)	2 905 267
Terrains						
Constructions	373 949	1 256		1 256		375 205
Installations techniques	6 726 259	787 149	80 048	867 197	(638 717)	6 954 739
Installations générales, agencements, aménagements divers	624 923					624 923
Matériel de transports	645					645
Matériel de bureau et mobilier informatique	790 834	247 261	19 766	267 027	(192 373)	865 488
Immobilisations en cours	99 814	238 456	(99 814)	138 641		238 456
Avances et acomptes		97 515		97 515		97 515
Total III	8 616 424	1 371 636	0	1 371 636	(831 090)	9 156 970
Autres immobilisations financières	61 127	434		434		61 561
Total IV	61 127	434	0	434	0	61 561
Total Valeur brute	11 631 384	1 379 532	0	1 379 532	(887 118)	12 123 798

2 - AMORTISSEMENTS

Cadre A	A Nouveau au 01/01/2021	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2021
Immobilisations incorporelles	363 972	37 533		37 533	(51 236)	350 268
Total II	363 972	37 533	0	37 533	(51 236)	350 268
Terrains	0			0		0
Constructions	325 745	18 173		18 173		343 918
Installations techniques	4 653 362	409 265		409 265	(631 702)	4 430 926
Installations générales, agencements, aménagements divers	360 273	39 903		39 903		400 176
Matériel de transports		237		237		237
Matériel de bureau et mobilier informatique	635 251	79 391		79 391	(192 274)	522 368
Immobilisations en cours	0			0		0
Avances et acomptes	0			0		0
Total III	5 974 631	546 970	0	546 970	(823 976)	5 697 625
Autres immobilisations financières	0			0	0	0
Total IV	0	0	0	0	0	0
Total Valeur brute	6 338 603	584 503	0	584 503	(875 213)	6 047 893

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						19 228	19 228

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.

3-PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
Amortissements dérogatoires	72 384		19 228	53 156
Total I	72 384	0	19 228	53 156
Provisions pour litiges				
Provisions pour pertes de changes				
Provisions pour pensions et obligations similaires	561 435	102 838	57 161	607 112
Autres provisions pour risques et charges	177 333	177 501	177 333	177 501
Total II	738 768	280 339	234 494	784 613
Sur stocks et en cours	1 178 539	73 786	61 696	1 190 629
Sur comptes clients	26 057		4 618	21 439
Total III	1 204 596	73 786	66 314	1 212 068
TOTAL GENERAL	2 015 748	354 125	320 036	2 049 837

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 3.5 %, un rendement financier de 0.980 % et un taux de charges sociales de 43 %
- 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.

4-ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Prêts			
Autres immobilisations financières	61 561	61 561	
Clients douteux ou litigieux	21 439	15 133	6 306
Autres créances clients	2 044 399	2 044 399	
Personnel et comptes rattachés	8 037	8 037	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	151 604	151 604	
Autres impôts et taxes et versements assimilés			
Groupes et associés	14 873 122	14 873 122	
Débiteurs divers	235 260	235 260	
Charges constatées d'avance	92 856	92 856	
	17 488 278	17 481 972	6 306

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	1 059	1 059		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 394 816	1 394 816		
Personnel et comptes rattachés	1 710 026	1 710 026		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	742 178	742 178		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	11 524	11 524		
Aures impôts, taxes et assimilés	35 654	35 654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265 928	265 928		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension titres)	64 686	64 686		
Produits constatés d'avance	115 334	115 334		
	4 341 206	4 341 206	0	0

5 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES AU BILAN

(Règlement ANC n° 2014-03)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
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	14 873 122		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance	3 636		
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 059		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

6 - PRODUITS A RECEVOIR

(Règlement ANC n° 2014-03)

Postes du bilan	2021	2020
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	235 706	18 924
Total	235 706	18 924

7-CHARGES A PAYER

(Règlement ANC n° 2014-03)

Postes du bilan	2021	2020
Emprunts Obligataires convertibles		
Autres Emprunts Obligataires		
Emprunts et dettes auprès des Etablissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 754	397 742
Dettes fiscales et sociales	2 131 092	1 897 527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	45 491	
Total	2 511 338	2 295 268

8-PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Règlement ANC n° 2014-03)

	2021	2020
Produits d'exploitation	115 334	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total des produits	115 334	0
Charges d'exploitation	92 856	87 951
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total des charges	92 856	87 951

9-COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Règlement ANC 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	1 810		120 726

10 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

(Règlement ANC n° 2014-03)

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE		2021	2020
Ventes de Marchandises			
Production vendue		17 026 207	15 049 056
Prestations de services		255 647	295 811
Total		17 281 854	15 344 867

REPARTITION PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE		Montant	Montant
FRANCE		5 197 367	4 902 056
EXPORT		12 084 487	10 442 811
Total		17 281 854	15 344 867

11 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

(Règlement ANC n° 2014-03)

	Résultat avant impôts	Impôts
RESULTAT COURANT	2 557 624	427 183
RESULTAT EXEPTIONNEL	(46 816)	
RESULTAT COMPTABLE (hors participation)	2 083 625	

L'impôt société sur les bénéfices ressort à 676 655€ et est réduit par le crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses R&D 2021 à hauteur de 249 472€.

12 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Règlement ANC n° 2014-03)

Engagements donnés		
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions et retraites *		607 112
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

13-INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES

(Règlement ANC n° 2014-03)

	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 870 393
Impôt sur les bénéfices	427 183
RESULTAT AVANT IMPOTS	2 297 576
Variations des provisions réglementées :	
- Amortissements dérogatoires	(19 228)
- Provisions pour hausse des prix	
- Provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires :	
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôts)	2 278 348

14-ACCROISSEMENTS & ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

(Règlement ANC 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	12 104	
Autres :		
- Charges à payer N	62 834	
- Ecart sur valeurs liquidatives		
Total des Allègements	74 938	
	(hors intégration)	(intégration)
AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES	0	0
DEFICITS REPORTABLES	0	0
MOINS VALEURS A LONG TERME		

15-REMUNERATION GLOBALE ET PAR CATEGORIE DES DIRIGEANTS

(Règlement ANC n° 2014-03)

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

16- EFFECTIFS

(Règlement ANC n° 2014-03)

Catégorie	2021	2020
Cadres	30	29
ETAM	50	52
Ouvriers	59	57
Apprentis	1	0
Contrat de professionnalisation	0	1
Total	140	140

17 - 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	1 049 631	1 032 647		16 985
Matières premières	623 024	652 107	29 083	
Autres approvisionnements	196 840	283 099	86 259	
Total 2	1 869 495	1 967 852	115 342	16 985
PRODUCTION				
Produits intermédiaires				
Produits finis	1 514 509	1 477 070		37 439
Produits résiduels				
Total 3	1 514 509	1 477 070	0	37 439
PRODUCTION EN-COURS				
Produits	2 556 543	2 652 523	95 980	
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Total 4	2 556 543	2 652 523	95 980	0
Production stockée ou déstockage de production (3+4)			211 322	54 423

18 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Aucune filiales et participations

19 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Engagements de la société en matière de :

Location longue durée

Type de matériel	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2021	Loyers restant à payer HT
4 photocopieurs	du 14/06/2017 au 30/09/2022	63	11 813	3 000	2 250
photocopieurs	du 16/02/2021 AU 16/05/2026	63	83 916	13 986	69 930
photocopieur	du 13/12/2021 au 13/03/2027	63	9 828	101	9 727
Imprimantes	du 01/06/2018 au 31/08/2023	63	43 911	8 962	14 662
Chariot élévateur à gaz	du 01/07/2017 au 30/06/2022	60	21 660	4 542	2 225

Sociétés de locations diverses

Location de plusieurs véhicules de tourisme :

Type de véhicule	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2021	Loyers restant à payer TTC
Voiture Peugeot ER 909 CM	du 18/10/2017 au 17/10/2021 - prolongée 17/07/2	48	18 744	5 228	1 127
Voiture Peugeot ET 234 YC	du 06/03/2018 au 05/09/2021 - prolongée 05/02/2	42	19 895	5 028	457
Voiture Ford ET 473 ZH	du 07/03/2018 au 06/03/2022	48	15 004	4 335	688
Voiture Peugeot 3008 - BD180 GT BA	du 06/06/2018 au 05/06/2022	48	22 142	5 536	2 307
Voiture Citroën - DS7 FK-624-EG	du 08/10/2019 au 07/10/2023	48	31 394	7 848	13 735
Voiture Audi Q5 - FJ 174 YW	du 19/09/2019 au 18/09/2022	36	27 951	9 389	6 599
Renault Talisman - FP 573 RN	du 16/06/2020 au 15/12/2023	42	18 478	5 280	9 907
Voiture Citroën EL 942 PC	du 12/04/2017 au 11/11/2020 - prolongée 26/10/2	43	15 395	4 303	0
Voiture Peugeot FD 381 PC	du 12/03/2019 au 11/03/2023	48	24 014	6 004	7 254
Voiture VOLKSWAGEN FG 118 BQ	du 06/06/2019 au 06/06/2023	48	22 763	5 691	8 062
Voiture Peugeot 3008 FG 446 AA	du 28/06/2019 au 27/06/2023	48	19 740	4 935	7 403
Voiture Citroën DS7 - FK 723 MV	du 18/10/2019 au 17/10/2023	48	33 832	8 458	15 154

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 19 500 € HT conformément à la lettre mission 2021.

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 lors de l'exercice.

ADR
Société par actions simplifiée au capital social de 1.810.890 €
Siège social : 12 Chemin des Prés 77810 Thomery
388 416 513 RCS Melun

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 MAI 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le seize 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 31/12/2021,
- rapport général et spécial du commissaire aux comptes,
- approbation des comptes et affectation du résultat,
- quitus au président et au commissaire aux comptes,
- renouvellement mandat CAC,
- 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 120.726 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 2021 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 2021, soit un bénéfice de €1.870.392,82 de la manière suivante :

- | | |
|---|------------|
| - à la réserve légale | |
| Pour la porter au seuil requis par la loi | €2.715 |
| - le solde au poste « report à nouveau » | €1.867.678 |

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 décide de renouveler le commissaire aux comptes KPMG SA Tour Eaho 2 avenue Gambetta 92066 Paris La Défense Cedex pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 2027.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME 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 SA
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex

ADR S.A.S.

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

Exercice clos le 31 décembre 2021
ADR S.A.S.
12, Chemin des Prés - 77810 Thomery



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

ADR S.A.S.

12, Chemin des Prés - 77810 Thomery

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la société ADR S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADR S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 des commissaires 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 2021 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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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 le 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 6 mai 2022

KPMG S.A.

Laurent Genin
Associé

20 - ADR ACTIF

ACTIF - ADR	Brut 2021	Amortissements	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	466 891	350 268	116 623	111 485
Fonds commercial	2 438 377		2 438 377	2 438 377
Autres immobilisations incorporelles			-	40 000
Terrains				
Constructions	375 205	343 918	31 287	48 205
Installations techniques, matériel et outillage industriel	6 954 739	4 430 926	2 523 813	2 072 897
Autres immobilisations corporelles	1 491 055	922 781	568 274	420 878
Immobilisations en cours	238 456		238 456	99 814
Avances et acomptes	97 515		97 515	
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61 561		61 561	61 127
Autres titres immobilisés				
ACTIF IMMOBILISE	12 123 798	6 047 893	6 075 905	5 292 781
Matières premières, approvisionnements	1 967 852	577 083	1 390 769	1 232 037
En cours de production de biens	2 652 523	44 336	2 608 187	2 512 207
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1 477 070	569 210	907 860	1 017 764
Stocks provenant d'immobilisations				
Stocks en voie d'acheminement mis en dépôt ou donnés				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 635		4 635	1 215
Clients et comptes rattachés	2 065 838	21 439	2 044 399	1 941 404
Autres créances	15 268 023		15 268 023	13 741 617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Parts dans des entreprises liées				
Actions propres				
Valeurs mobilières de placet dont actions propres :				
Autres titres				
Disponibilités	147 577		147 577	55 433
Charges constatées d'avance	92 856		92 856	87 951
ACTIF CIRCULANT	23 676 374	1 212 068	22 464 306	20 589 628
Charges à répartir sur plusieurs exercices	11 004		11 004	3 167
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	35 811 176	7 259 961	28 551 215	25 885 576

21 - ADR PASSIF

PASSIF - ADR	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capital dont versé: 1 810 890	1 810 890	1 783 740
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 802 062	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	547 167	766 177
Report à nouveau	12 464 956	10 709 072
Résultat en Instance d'affectation		
Résultat de l'exercice	1 870 393	1 755 884
Subventions d'investissement	619 796	1 560
Provisions réglementées	53 156	72 384
CAPITAUX PROPRES	20 375 917	17 906 516
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	177 501	177 333
Provisions pour charges	607 112	561 435
PROVISIONS	784 613	738 768
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 059	1 996
Emprunts et dettes financières divers		417 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 043 773	2 965 512
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 394 816	1 409 276
Dettes fiscales et sociales	2 505 090	2 263 747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265 928	163 432
Autres créances		
Autres dettes	64 686	19 195
Produits constatés d'avance	115 334	
DETTES	7 390 685	7 240 291
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	28 551 215	25 885 576

22 - ADR COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT - ADR	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Ventes de marchandises		
Production vendue - biens	17 026 207	15 049 056
Production vendue - services	255 647	295 811
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	17 281 854	15 344 867
Production stockée	69 075	716 442
Production immobilisée		
Reprises sur dépréciations, provis. (et amortiss.), transf. de chges	346 926	345 475
Autres produits	1 947	13 689
Subventions d'Exploitation	44 695	23 666
PRODUITS D'EXPLOITATION	17 744 497	16 444 139
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 324 492	1 006 551
Variation de stock M.P. et autres approvisionnements	-87 823	14 999
Autres achats et charges externes	4 763 285	4 329 216
Impôts taxes et versements assimilés	388 449	447 197
Salaires et traitements	5 466 148	5 171 885
Charges sociales	2 588 972	2 424 085
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	584 503	559 709
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	73 786	58 842
Dotations aux provisions	280 339	309 023
Autres charges	1 797	2 220
CHARGES D'EXPLOITATION	15 383 949	14 323 727
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 360 548	2 120 412
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Pertes supportée ou bénéfices transférés		
Produits financiers de participations	198 100	172 608
Produits des autres VMP et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	34	379
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges		
Différences positives de change		
Produit net sur cession valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	198 134	172 987
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provis.		
Intérêts et charges assimilées	1 059	1 996
Différences négatives de change		117
Charge nette sur cession valeurs mobilières de place		
CHARGES FINANCIERES	1 059	2 113
RESULTAT FINANCIER	197 075	170 874
RESULTAT COURANT AVANTIMPOTS	2 557 624	2 291 286
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	647	284
Produits exceptionnels sur exercice antérieur		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	38 642	
Reprises sur dépréciations et provisions, transf. de charges	19 228	20 433
PRODUITS EXCEPTIONNELS	58 517	20 717
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	93 427	
Charges exceptionnelles sur exercice antérieur		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 569	
Dotations exception. aux amortissements, dépréciations et provis.	9 337	537
CHARGES EXCEPTIONNELS	105 333	537
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-46 816	20 180
Participation des salariés	213 232	161 707
Impôts sur les bénéfices	427 183	393 875
TOTAL DES PRODUITS	18 001 148	16 637 842
TOTAL DES CHARGES	16 130 756	14 881 958
BENEFICE OU PERTE	1 870 393	1 755 884

A D R

Société par actions simplifiée au capital de 1 810 890 EUROS

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

A N N E X E

Au bilan, avant répartition, de l'exercice clos le 31 Décembre 2021,
d'une durée de 12 Mois, couvrant la période du 01/01/21 au 31/12/21

R E G L E S E T M E T H O D E S C O M P T A B L E S

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 2021

L'année 2021 montre une belle reprise d'activité suite à un exercice 2020 marquée par la crise sanitaire et retrouve ainsi une croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 13%.

Le chiffre d'affaires s'établit à 17 282 K€ au 31 décembre 2021 contre 15 345 K€ au 31 décembre 2020.

Le résultat d'exploitation au 31/12/2021 s'établit à 2 360 K€ contre 2 120 K€ au 31/12/2020.

EVENEMENTS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE 2022

La crise sanitaire ne devrait plus trop impacter notre performance industrielle et notre carnet de commandes à livrer en 2022 est déjà en ce début d'année supérieur à 16M€. Le contexte économique depuis fin 2021, renforcé par la guerre en Ukraine, nous fait cependant craindre une tension sur l'approvisionnement des matières et des composants, accompagnée d'une inflation sur les approvisionnements en général, l'énergie et le coût de la main d'œuvre que nous ne sommes pas encore en mesure d'évaluer, mais qui pourrait avoir des répercussions négatives sur le niveau de rentabilité de la société.

1 - IMMOBILISATIONS

Cadre A	A Nouveau au 01/01/2021	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2021
Immobilisations incorporelles	2 953 833	7 463		7 463	(56 028)	2 905 267
Total II	2 953 833	7 463	0	7 463	(56 028)	2 905 267
Terrains						
Constructions	373 949	1 256		1 256		375 205
Installations techniques	6 726 259	787 149	80 048	867 197	(638 717)	6 954 739
Installations générales, agencements, aménagements divers	624 923					624 923
Matériel de transports	645					645
Matériel de bureau et mobilier informatique	790 834	247 261	19 766	267 027	(192 373)	865 488
Immobilisations en cours	99 814	238 456	(99 814)	138 641		238 456
Avances et acomptes		97 515		97 515		97 515
Total III	8 616 424	1 371 636	0	1 371 636	(831 090)	9 156 970
Autres immobilisations financières	61 127	434		434		61 561
Total IV	61 127	434	0	434	0	61 561
Total Valeur brute	11 631 384	1 379 532	0	1 379 532	(887 118)	12 123 798

2 - AMORTISSEMENTS

Cadre A	A Nouveau au 01/01/2021	Augmentations / Dotations	Mouvements / Reclassements	Total dotation + reclassement	Diminutions / Reprises	Clôture au 31/12/2021
Immobilisations incorporelles	363 972	37 533		37 533	(51 236)	350 268
Total II	363 972	37 533	0	37 533	(51 236)	350 268
Terrains	0			0		0
Constructions	325 745	18 173		18 173		343 918
Installations techniques	4 653 362	409 265		409 265	(631 702)	4 430 926
Installations générales, agencements, aménagements divers	360 273	39 903		39 903		400 176
Matériel de transports		237		237		237
Matériel de bureau et mobilier informatique	635 251	79 391		79 391	(192 274)	522 368
Immobilisations en cours	0			0		0
Avances et acomptes	0			0		0
Total III	5 974 631	546 970	0	546 970	(823 976)	5 697 625
Autres immobilisations financières	0			0	0	0
Total IV	0	0	0	0	0	0
Total Valeur brute	6 338 603	584 503	0	584 503	(875 213)	6 047 893

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						19 228	19 228

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.

3 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

	Montant début exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin exercice
Amortissements dérogatoires	72 384		19 228	53 156
Total I	72 384	0	19 228	53 156
Provisions pour litiges				
Provisions pour pertes de changes				
Provisions pour pensions et obligations similaires	561 435	102 838	57 161	607 112
Autres provisions pour risques et charges	177 333	177 501	177 333	177 501
Total II	738 768	280 339	234 494	784 613
Sur stocks et en cours	1 178 539	73 786	61 696	1 190 629
Sur comptes clients	26 057		4 618	21 439
Total III	1 204 596	73 786	66 314	1 212 068
TOTAL GENERAL	2 015 748	354 125	320 036	2 049 837

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 3.5 %, un rendement financier de 0.980 % et un taux de charges sociales de 43 %
- 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.

4 - ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Prêts			
Autres immobilisations financières	61 561	61 561	
Clients douteux ou litigieux	21 439	15 133	6 306
Autres créances clients	2 044 399	2 044 399	
Personnel et comptes rattachés	8 037	8 037	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	151 604	151 604	
Autres impôts et taxes et versements assimilés			
Groupes et associés	14 873 122	14 873 122	
Débiteurs divers	235 260	235 260	
Charges constatées d'avance	92 856	92 856	
	17 488 278	17 481 972	6 306

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	1 059	1 059		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 394 816	1 394 816		
Personnel et comptes rattachés	1 710 026	1 710 026		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	742 178	742 178		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	11 524	11 524		
Aures impôts, taxes et assimilés	35 654	35 654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265 928	265 928		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension titres)	64 686	64 686		
Produits constatés d'avance	115 334	115 334		
	4 341 206	4 341 206	0	0

5 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES AU BILAN

(Règlement ANC n° 2014-03)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
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	14 873 122		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance	3 636		
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 059		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

6 - PRODUITS A RECEVOIR

(Règlement ANC n° 2014-03)

Postes du bilan	2021	2020
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	235 706	18 924
Total	235 706	18 924

7 - CHARGES A PAYER

(Règlement ANC n° 2014-03)

Postes du bilan	2021	2020
Emprunts Obligataires convertibles		
Autres Emprunts Obligataires		
Emprunts et dettes auprès des Etablissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 754	397 742
Dettes fiscales et sociales	2 131 092	1 897 527
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	45 491	
Total	2 511 338	2 295 268

8 - PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE

(Règlement ANC n° 2014-03)

	2021	2020
Produits d'exploitation	115 334	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total des produits	115 334	0
Charges d'exploitation	92 856	87 951
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total des charges	92 856	87 951

9 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Règlement ANC 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	1 810		120 726

10 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

(Règlement ANC n° 2014-03)

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE	2021	2020
Ventes de Marchandises		
Production vendue	17 026 207	15 049 056
Prestations de services	255 647	295 811
Total	17 281 854	15 344 867

REPARTITION PAR MARCHE GEOGRAPHIQUE	Montant	Montant
FRANCE	5 197 367	4 902 056
EXPORT	12 084 487	10 442 811
Total	17 281 854	15 344 867

11 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

(Règlement ANC n° 2014-03)

	Résultat avant impôts	Impôts
RESULTAT COURANT	2 557 624	427 183
RESULTAT EXEPTIONNEL	(46 816)	
RESULTAT COMPTABLE (hors participation)	2 083 625	

L'impôt société sur les bénéfices ressort à 676 655€ et est réduit par le crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses R&D 2021 à hauteur de 249 472€.

12 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Règlement ANC n° 2014-03)

Engagements donnés	
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions et retraites *	607 112
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

13 - INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES

(Règlement ANC n° 2014-03)

	Montant
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 870 393
Impôt sur les bénéfices	427 183
RESULTAT AVANT IMPOTS	2 297 576
Variations des provisions réglementées :	
- Amortissements dérogatoires	(19 228)
- Provisions pour hausse des prix	
- Provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires :	
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôts)	2 278 348

14 - ACCROISSEMENTS & ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

(Règlement ANC 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	12 104	
Autres :		
- Charges a payer N	62 834	
- Ecart sur valeurs liquidatives		
Total des Allègements	74 938	
	(hors intégration)	(intégration)
AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES	0	0
DEFICITS REPORTABLES	0	0
MOINS VALUES A LONG TERME		

15 - REMUNERATION GLOBALE ET PAR CATEGORIE DES DIRIGEANTS

(Règlement ANC n° 2014-03)

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

16 - EFFECTIFS

(Règlement ANC n° 2014-03)

Catégorie	2021	2020
Cadres	30	29
ETAM	50	52
Ouvriers	59	57
Apprentis	1	0
Contrat de professionnalisation	0	1
Total	140	140

17 - 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	1 049 631	1 032 647		16 985
Matières premières	623 024	652 107	29 083	
Autres approvisionnements	196 840	283 099	86 259	
Total 2	1 869 495	1 967 852	115 342	16 985
PRODUCTION				
Produits intermédiaires				
Produits finis	1 514 509	1 477 070		37 439
Produits résiduels				
Total 3	1 514 509	1 477 070	0	37 439
PRODUCTION EN-COURS				
Produits	2 556 543	2 652 523	95 980	
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Total 4	2 556 543	2 652 523	95 980	0
Production stockée ou déstockage de production (3+4)			211 322	54 423

18 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Aucune filiales et participations

19 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Engagements de la société en matière de :

Location longue durée

Type de matériel	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2021	Loyers restant à payer HT
4 photocopieurs	du 14/06/2017 au 30/09/2022	63	11 813	3 000	2 250
photocopieurs	du 16/02/2021 AU 16/05/2026	63	83 916	13 986	69 930
photocopieur	du 13/12/2021 au 13/03/2027	63	9 828	101	9 727
Imprimantes	du 01/06/2018 au 31/08/2023	63	43 911	8 962	14 662
Chariot élévateur à gaz	du 01/07/2017 au 30/06/2022	60	21 660	4 542	2 225

Sociétés de locations diverses

Location de plusieurs véhicules de tourisme :

Type de véhicule	Période	Durée en mois	Engagement total initial	2021	Loyers restant à payer TTC
Voiture Peugeot ER 909 CM	du 18/10/2017 au 17/10/2021 - prolongée 17/07/2	48	18 744	5 228	1 127
Voiture Peugeot ET 234 YC	du 06/03/2018 au 05/09/2021 - prolongée 05/02/2	42	19 895	5 028	457
Voiture Ford ET 473 ZH	du 07/03/2018 au 06/03/2022	48	15 004	4 335	688
Voiture Peugeot 3008 - BD180 GT BA	du 06/06/2018 au 05/06/2022	48	22 142	5 536	2 307
Voiture Citroen - DS7 FK-624-EG	du 08/10/2019 au 07/10/2023	48	31 394	7 848	13 735
Voiture Audi Q5 - FJ 174 YW	du 19/09/2019 au 18/09/2022	36	27 951	9 389	6 599
Renault Talisman - FP 573 RN	du 16/06/2020 au 15/12/2023	42	18 478	5 280	9 907
Voiture Citroën EL 942 PC	du 12/04/2017 au 11/11/2020 - prolongée 26/10/21	43	15 395	4 303	0
Voiture Peugeot FD 381 PC	du 12/03/2019 au 11/03/2023	48	24 014	6 004	7 254
Voiture VOLKSWAGEN FG 118 BQ	du 06/06/2019 au 06/06/2023	48	22 763	5 691	8 062
Voiture Peugeot 3008 FG 446 AA	du 28/06/2019 au 27/06/2023	48	19 740	4 935	7 403
Voiture Citroen DS7 - FK 723 MV	du 18/10/2019 au 17/10/2023	48	33 832	8 458	15 154

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 19 500 € HT conformément à la lettre mission 2021.

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 lors de l'exercice.