

RCS : LISIEUX Code greffe : 1407

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00073 Numéro SIREN : 419 959 267 Nom ou dénomination : A.D.R

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2022 sous le numéro de dépôt 1090

Désignation de l'entreprise : SARL A.D.R.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 13						
Adresse de l'entreprise Rue de la Libération 14100 SAINT DESIR		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 1 9 9 5 9 2 6 7 0 0 0 2 4		Néant ☐ *						
		Exercice N clos le, 31/10/2012						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	13821	890		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	31803	39030		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	442957	35081		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	71066	15937		
		Immobilisations en cours	AV	AW		34911		
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV			
Créances rattachées à des participations			BE	BE				
Autres titres immobilisés			BD	BE				
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		550			
TOTAL (II)		BJ	BK	559649	126400			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		34082		
		En cours de production de biens	BN	BO		58830		
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		121871		
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		500		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		340585		
		Autres créances (3)	BZ	CA		330015		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		89269		
		Disponibilités	CF	CG		831008		
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		8355		
	TOTAL (III)		CJ	CK		1814516		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Écarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	559649	1940917			
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SARL A.D.R.		Néant ☐ *		
				Exercice N 31032021		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....1.900.000..)			DA	190000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	19000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	1105363	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-119856	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1194506	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
		Avances conditionnées			DN	
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	302761	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	111904	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	143648	
	Dettes fiscales et sociales			DY	188097	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	746411		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1940917		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	675589
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL A.D.R.				Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC			
	Production vendue	biens *	FD	292639	FE	FF	292639	
			services *	FG	26638	FH	FI	26638
	Chiffres d'affaires nets *	EJ		319278	FK	FL	319278	
	Production stockée *				FM	28444		
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	81		
	Autres produits (1) (11)				FQ	798		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	348602	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	103147	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	13259	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	168505	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5694	
	Salaires et traitements *					FY	118727	
	Charges sociales (10)					FZ	47664	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	6427	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	463426	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-114823	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	-55459	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	-55459	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	179	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	179	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-55639	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-170462	

Désignation de l'entreprise <u>SARL A.D.R.</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1351
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1351
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	-1347
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-51953
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	293147
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	413004
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	-119856
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { – Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ – Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	81
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		
facultatives A6	obligatoires A9		
dont cotisations facultatives Madelin A7			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Détail en annexe			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

SARL A.D.R.

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/03/2021

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	1
1.1. Evénements principaux.....	1
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	1
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif.....	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	2
2.1.3. Stocks.....	3
2.1.3.1. Stocks de produits achetés.....	3
2.1.3.2. Stocks de produits fabriqués	3
2.1.4. Produits à recevoir	3
2.1.5. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
ital	6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer	8
3. Informations relatives au compte de résultat	8
4. Impôt sur les bénéfices.....	9

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

La date de clôture de l'exercice est le 31 mars 2021, ce qui fait un exercice de 3 mois.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	17 331
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 119	-	2 560
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode FIFO. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.3.2. Stocks de produits fabriqués

Les stocks fabriqués sont évalués au prix de revient composé du coût de la matière première, de la main d'œuvre et de l'usinage.

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	626
Etat	-
Divers	-
TOTAL	626

2.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	550	-	550
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	340 585	340 585	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	626	626	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	51 953	51 953
		Taxe sur la valeur ajoutée	4 340	4 340
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	273 097	273 097	-
	Débiteur divers	-	-	-
Charges constatées d'avance		8 355	8 355	-
TOTAL		679 506	678 956	550

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	190 000	-	-	190 000
Primes, réserves et écarts	820 544	303 819	-	1 124 363
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	303 819	-	423 676	-119 857
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 314 363	303 819	423 676	1 194 506

Le capital est composé de 190 000 parts sociales de 1 euro de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	302 761	302 761	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	101 170	30 348	70 822	-
Fournisseur et comptes rattachés	143 649	143 649	-	-
Personnel et comptes rattachés	74 518	74 518	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	83 125	83 125	-	-
Impôts sur les bénéfices	9 475	9 475	-	-
TVA	17 719	17 719	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 260	3 260	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	10 734	10 734	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	746 411	675 589	70 822	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	34 518
Charges sociales provisionnées	11 520
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	6 784
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	40 000
Sécurité sociale	53 071
Autres charges fiscales	2 486
Divers	-
TOTAL	148 378

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	292 640	-	292 640
- Services	26 638	-	26 638
Chiffre d'affaires net	319 278	-	319 278

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts		-170 462	-1 347
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts		-170 462	-1 347

A.D.R.
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 190 000 euros
Siège social : Rue de la Libération - Zone d'activités le Grand Clos
14100 SAINT-DESIR
419 959 267 RCS LISIEUX

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE DU 23 FEVRIER 2022**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021
SOUMISE ET ADOPTÉE**

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -119 856,73 euros de la manière suivante :

Prélèvement sur les réserves :

Sur les autres réserves, soit 119 856,73 euros

Rappel des dividendes distribués

L'Associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 décembre 2020	néant			
31 décembre 2019	100 000,00 euros			
31 décembre 2018	60 000,00 euros			

En outre, l'Associée unique rappelle qu'une somme de 500 000 euros prélevée sur le poste « Autres réserves » a été distribuée à titre de dividende, le 31 mars 2021.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Arnaud BURET

