

RCS : NARBONNE

Code greffe : 1104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00090

Numéro SIREN : 482 230 356

Nom ou dénomination : A.D.R.

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2023 sous le numéro de dépôt 3372

2023/3372

02/11/23



ADR SAS

ZA DE PRAT DE CEST RN 9 BAGES

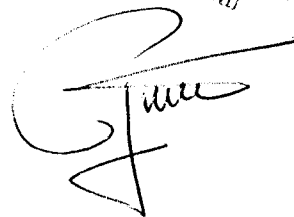
11100 NARBONNE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Certifié conforme à
l'original



BILAN ACTIF

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	4 010	3 498	512	0,02	1 342	0,10
Fonds commercial	10 000		10 000	0,39	15 000	1,08
Constructions	17 860	14 732	3 128	0,12	6 010	0,43
Installations techniques, matériel & outillage industriels	137 671	73 085	64 586	2,51	51 880	3,74
Autres immobilisations corporelles	429 340	298 381	130 960	5,09	151 196	10,89
Autres Participations	700		700	0,03		
Créances rattachées à des participations	4 800		4 800	0,19		
Autres immobilisations financières	11 606		11 606	0,45	13 389	0,96
TOTAL (I)	615 988	389 696	226 291	8,79	238 815	17,20
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	594		594	0,02	911	0,07
Marchandises	20 828		20 828	0,81	32 930	2,37
Clients et comptes rattachés	325 219		325 219	12,64	347 354	25,02
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 425		2 425	0,09	29 832	2,15
. Organismes sociaux					819	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfices					6 778	0,49
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	18 537		18 537	0,72	2 656	0,19
. Autres	1 031 814		1 031 814	40,09	4 000	0,29
Valeurs mobilières de placement	100 950		100 950	3,92	100 606	7,25
Disponibilités	820 147		820 147	31,87	597 727	43,05
Charges constatées d'avance	26 759		26 759	1,04	26 130	1,88
TOTAL (II)	2 347 274		2 347 274	91,21	1 149 743	82,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 963 262	389 696	2 573 565	100,00	1 388 558	100,00

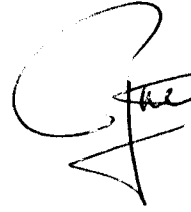
BILAN PASSIF

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	50 050	1,94	50 050	3,60
Réserve légale	5 005	0,19	5 005	0,36
Réserves réglementées	783 952	30,46	634 487	45,69
Résultat de l'exercice	989 225	38,44	224 465	16,17
TOTAL(I)	1 828 232	71,04	914 007	65,82
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	27 779	1,08	60 717	4,37
. Découverts, concours bancaires	418	0,02	440	0,03
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	6	0,00	13	0,00
. Associés	52 500	2,04	52 605	3,79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 355	4,91	105 349	7,59
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	100 645	3,91	91 366	6,58
. Organismes sociaux	65 154	2,53	59 682	4,30
. Etat, impôts sur les bénéfices	253 361	9,84		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	79 317	3,08	74 235	5,35
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 923	0,42	11 568	0,83
Autres dettes	28 876	1,12	18 575	1,34
TOTAL(IV)	745 333	28,96	474 551	34,18
TOTAL PASSIF (I à V)	2 573 565	100,00	1 388 558	100,00

Certifié conforme à
l'original



ADR SAS

ZA DE PRAT DE CEST RN 9 BAGES

11100 NARBONNE

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 573 565,23 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 989 225,40 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Cession de l'activité dépannages remorquages véhicules légers de l'établissement de Narbonne au 31-03-2023

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 10 000

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	10 000		10 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	10 000		10 000	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 615 988

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	19 010		5 000	14 010
Immobilisations corporelles	610 286	99 760	125 175	584 872
Immobilisations financières	13 389	5 500	1 783	17 106
TOTAL	642 685	105 260	131 958	615 988

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 389 696

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 668	830		3 498
Immobilisations corporelles	401 201	72 110	87 113	386 198
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	403 869	72 940	87 113	389 696

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Conc.brevets,licences	4 010	3 498	512	de 1 à 3 ans
Fonds commercial	10 000	0	10 000	Non amortiss.
Const.sur sol d'autrui	17 860	14 732	3 128	de 5 à 10 ans
Inst.tech.,mat&out.indus.	137 671	73 085	64 586	de 1 à 5 ans
Installations generales	145 625	64 435	81 191	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	283 715	233 946	49 769	de 1 à 10 ans
TOTAL	598 882	389 696	209 185	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 1 421 161**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	16 406		16 406
Actif circulant & charges d'avance	1 404 755	1 404 755	
TOTAL	1 421 161	1 404 755	16 406

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 31 892

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	31 814
Disponibilités	77
TOTAL	31 892

3.5 - Charges constatées d'avance = 26 759

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 50 050

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	91	550,00	50 050
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	91	550,00	50 050

4.2 - Etat des dettes = 745 333

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	28 197	24 839	3 358	
Dettes financières diverses	52 506	52 506		
Fournisseurs	126 355	126 355		
Dettes fiscales & sociales	509 399	509 399		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	28 876	28 876		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	745 333	741 975	3 358	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 146 416

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	424
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	56 158
Dettes fiscales & sociales	66 373
Autres dettes	23 461
TOTAL	146 416

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 975 097

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	975 097
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	975 097

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL**7.1 - Comparaison de coûts pour les mêmes acquisitions en pleine propriété**

	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine		62 633	1 007 260	1 069 893
Cumuls des dotations antérieures		58 353	852 531	910 884
Dotations de l'exercice		4 280	114 914	119 194
Valeur nette comptable			39 815	39 815

A.D.R.
Société par actions simplifiée
(Société à associé unique)
Au capital de 50 050 euros
Siège social : RTE NATIONALE 9
ZA PRAT DE CEST - 11100 BAGES
482 230 356 RCS NARBONNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

- Exercice clos le 31 mars 2023 -

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 mars 2023** s'élevant à **989 225,40 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 989 225,40 euros

A titre de dividende global à l'associé unique 300 000,00 euros

Soit 3 296,70 euros par action

Le solde affecté en totalité au compte "autres réserves" 689 225,40 euros

Qui s'élève ainsi à 1 473 177,40 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 1 528 232,40 euros.

Les dividendes seront mis en paiement au plus tard le 31 décembre 2023.

Certifié conforme



M. Benoît PRUVOT
Président Associé unique