

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 02395

Numéro SIREN : 380 247 395

Nom ou dénomination : APPLICATIONS DEVELOPPEMENT RESSOURCES ET SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2021 sous le numéro de dépôt 9309

ADRES

services divers et engineering
7 RUE DE PARIS

95460 EZANVILLE

Comptes annuels au 31/12/2020

Siret : 38024739500011

Code APE :

Sommaire

DESIGNATION	NOTES	PAGES
Documents de synthèse		
Bilan		3
Compte de résultat		5
Annexe		
Annexe COVID-19	10	8
Principes, règles et méthodes comptables	20	8
Notes sur l'actif		9
Immobilisations	31	9
Notes sur le passif		11
Capitaux propres	40	11
Notes sur le compte de résultat		11
Impôt sur les bénéfices	58	11
Autres informations	60	11



Documents de synthèse

BILAN ACTIF

		Note	Exercice N, clos le :					
			31/12/2020	31/12/2019				
			Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé		(I) 30						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement						
		Frais de développement						
		Concessions, brevets et droits similaires		696	696			
		Fonds commercial (1)						
		Autres immobilisations incorporelles						
		Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	31					
		Constructions						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			3 222	2 672	550	1 109
		Autres immobilisations corporelles						
		Immobilisations en-cours						
Avances et acomptes								
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)							
	Autres participations							
	Créances rattachées à des participations							
	T.I.A.P							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts							
	Autres immobilisations financières							
Total (II)			3 918	3 368	550	1 109		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				950		
		En-cours de production de biens	32					
		En-cours de production de services						
		Produits intermédiaires et finis						
		Marchandises			54 893		54 893	36 703
	Avances et acomptes versés	33						
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		39 838		39 838	54 226	
		Autres créances (3)	34	8 579		8 579	3 205	
		Capital souscrit et appelé, non versé						
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres :)	35					
Instruments de trésorerie								
Disponibilités				8 878		8 878	9 457	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	36	1 090		1 090			
	Total (III)		113 278		113 278	104 542		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	36						
	Primes de remboursement d'obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GENERAL (I à VI)			117 196	3 368	113 828	105 651		
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

BILAN PASSIF

		Note	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 7 622)		7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :)			
	Réserve légale (3)		762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	40		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)		27 536	27 536
	Report à nouveau		4 599	4 187
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		12 248	29 913
	Subventions d'investissement			
Provisions réglementées				
Total (I)			52 767	70 020
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs	41		
	Avances conditionnées			
Total (II)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	42		
	Provisions pour charges			
	Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		4 594	16 828
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		33 690	5 111
	Dettes fiscales et sociales		22 776	13 692
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
Instruments de trésorerie				
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)	44		
Total (IV)			61 060	35 631
Ecarts de conversion passif	(V)	44		
TOTAL GENERAL (I à V)			113 828	105 651
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
		Ecart de réévaluation libre		
		Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		61 060	35 631
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP				

COMPTE DE RESULTAT

				Note	31/12/2020	31/12/2019
Nombre de mois de la période					12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises		122 833		122 833	125 557
	Production vendue	biens	79 394			1 015
		services			79 394	89 413
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		202 226		202 226	215 985
	Production stockée					
	Production immobilisée					
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						
Autres produits (1) (11)				1	3	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				50	202 228	215 988
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				102 905	81 855
	Variation de stock (marchandises)				-18 190	4 985
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				460	487
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				950	-150
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)				23 673	25 345
	Impôts, taxes et versements assimilés				1 488	1 107
	Salaires et traitements			51	50 689	47 216
	Charges sociales (10)				23 735	18 426
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				559	555
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges (12)				14	33
Total des charges d'exploitation (4) (II)				51	186 284	179 859
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					15 944	36 128
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				17	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			53		
	Différences positives de change					10
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)					17	10
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)			54	909	949
	Différences négatives de change					22
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					909	971
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					-892	-961
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					15 052	35 168

COMPTE DE RESULTAT

		Note	31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			24
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	55		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels (VII)			24
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		600	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	56		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		600	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-600	24
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	57		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58	2 204	5 279
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)			202 244	216 022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)			189 997	186 109
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)			12 248	29 913

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		31
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes		202 226,46
	(15)	Résultat en Euros et centimes		12 247,88
				215 984,82
			29 912,72	



Annexe

Note 10 - Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général (PCG), modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015, le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016, le règlement ANC n°2017-01 du 5 mai 2017 et le règlement n°2018-01 du 20 avril 2018, dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices donnant une image fidèle du patrimoine de la société.

L'application du règlement ANC n° 2018-01 concernant les changements de méthodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs n'a pas entraîné de modification dans la présentation des comptes de la société et dans leur comparabilité.

Les principes et méthodes comptables sont identiques à ceux appliqués pour l'établissement des comptes annuels de l'année précédente.

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

* Les immobilisations incorporelles et corporelles 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 leur valeur nette comptable.

*Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

* Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

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

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises, initialement enregistrées pour leur contrevaletur à la date de l'opération, au cours de fin d'exercice, est portée au bilan en "écarts de conversion". Une provision pour risques de change est dotée sur les pertes latentes constatées.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Note 40 - Capitaux propres

Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	500	15,24	7 622
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	500	15,24	7 622
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Note 58 - Impôt sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Imputation du crédit d'impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	15 052	2 204		12 848
Résultat exceptionnel	-600			-600
Participation des salariés				
Résultat comptable	14 452	2 204	0	12 248

Note 60 - Autres informations

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	39 838	39 838	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	4	4	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 076	3 076	
Taxe sur la valeur ajoutée	220	220	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	5 280	5 280	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	1 090	1 090	
Totaux	49 508	49 508	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
		à 1 an max. à l'origine		
		à plus d'1 an à l'origine		
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	33 690	33 690		
Personnel et comptes rattachés	4 355	4 355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 011	7 011		
Impôts sur les bénéfices	5 280	5 280		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 130	6 130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	4 594	4 594		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	61 060	61 060		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

A.D.R.E.S.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7622.45 €
Siège social : 7 rue de Paris 95460 EZANVILLE
380 247 395 00011 RCS PONTOISE

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un,
Et le trente juin,
À quinze heures,

Les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- Monsieur André DUFOUR, propriétaire de 200 parts sociales,	
Ci.....	200 Parts
- Madame Sunita DUFOUR, propriétaire de 45 parts sociales,	
Ci.....	45 Parts
- Monsieur Miguel MARTINEZ, propriétaire de 135 parts sociales,	
Ci.....	135 Parts
- Monsieur Cédric DUFOUR , propriétaire de 120 parts sociales,	
Ci.....	120 Parts
Total des parts présentes :	500 Parts

Sur les 500 parts composant le capital social.

Madame Sunita DUFOUR préside la séance en qualité de Gérante associée.

La Présidente constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les copies des lettres de convocation ;
- La feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés, le cas échéant ;
- Le rapport de gestion de la gérance ;
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- Le texte des projets de résolutions.

La Présidente déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis la Présidente rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial de la Gérante sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

La Présidente donne lecture :

- Du rapport de gestion de la gérance,
- Du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, la Présidente ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 lesquels font apparaître bénéfice de 12 248 €.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 12 248 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 12 248 euros.

Affectation

- A titre de dividendes, soit 12 000 euros
- Au report à nouveau, soit 248 euros

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 24 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2021. Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale rappelle que 29 500 € de dividendes ont été distribués au titre de l'exercice 2019 et 22 000 € au titre de l'exercice 2018.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial *Gérant-* sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées. Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé étant précisé que leurs parts sociales sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérante et les associés.

La Gérante
Madame Sunita DUFOUR



Les Associés

Monsieur André DUFOUR



Monsieur Cédric DUFOUR



Monsieur Miguel MARTINEZ

