

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02564

Numéro SIREN : 829 811 298

Nom ou dénomination : A.C.D.R

Ce dépôt a été enregistré le 23/11/2018 sous le numéro de dépôt 21045

SASU A.C.D.R.

35 rue des Chantiers

78000 VERSAILLES

Siret : 82981129800019

Comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2017



T A L E N Z
Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

FIDORG NORMANDIE

Siège social :	Le Trifide - 18, rue Claude Bloch - 14050 Caen Cedex 4	Tél : 02 31 46 23 23	email : caen@groupe-fidorg.fr
Bayeux :	20, rue Saint-Martin - 14400 Bayeux	Tél : 02 31 51 60 97	email : bayeux@groupe-fidorg.fr
Deauville :	63, boulevard Mauger - 14800 Deauville	Tél : 02 31 14 62 00	email : deauville@groupe-fidorg.fr
Flers :	15, rue du Théâtre - 61100 Flers	Tél : 02 33 62 82 00	email : flers@groupe-fidorg.fr
Saint Lô :	585, rue Henri Claudel - ZI Neptune 2 - 50000 Saint Lô	Tél : 02 33 77 87 97	email : saint-lo@groupe-fidorg.fr

w w w . T A L E N Z . f r

■ Sommaire

ATTESTATION	5
Attestation d'Expert Comptable	7
DOSSIER DE GESTION	9
ETATS DE SYNTHESE	19
Bilan Actif	20
Bilan Passif	21
Compte de résultat	22
Compte de résultat(suite)	23
ETATS DETAILLES	25
Bilan détaillé	26
Compte de résultat détaillé	30
ANNEXE	33
Règles et méthodes comptables	35
Notes sur le bilan	37
Autres informations	42
DOCUMENTS FISCAUX	43



T A L E N Z

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

ATTESTATION

Exercice du 23/05/2017 au 31/12/2017

■ Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels relatifs à l'exercice du 23/05/2017 au 31/12/2017 de la société

SASU A.C.D.R.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	241 671
Chiffre d'affaires	395 473
Résultat net comptable (Bénéfice)	24 590

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.



T A L E N Z

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 23/05/2017 au 31/12/2017

■ Dossier de Gestion

Chiffres significatifs

	31/12/2017
COMPTE DE RESULTAT	
Activité	450 051
Taux de variation (en %)	0,00
Marge commerciale	
Taux de marge (en %)	0,00
Marge globale	245 106
Valeur ajoutée	143 569
Excédent Brut d'Exploitation	29 372
Résultat d'exploitation	27 907
Résultat courant	27 907
Résultat net	24 590
Taux (en %)	5,46
STRUCTURE FINANCIERE	
Capacité d'autofinancement	25 865
Fonds de roulement net global	71 337
Besoin en fonds de roulement	67 483
Trésorerie	3 854

■ Dossier de Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

	31/12/2017	%
Ventes de marchandises		
Achats de marchandises		
Variation stocks de marchandises		
Marge commerciale		
Ventes de produits finis et travaux		
Ventes de services	395 473	87,87
Production stockée	54 577	12,13
Production immobilisée		
PRODUCTION EXERCICE	450 051	100,00
Achats matières et consommables	190 913	42,42
Variation stocks de matières	-9 054	-2,01
Sous-Traitance	23 085	5,13
Marge de production	245 106	54,46
ACTIVITE	450 051	100,00
MARGE GLOBALE	245 106	54,46
Autres achats et charges externes	101 537	22,56
VALEUR AJOUTEE	143 569	31,90
Subventions d'exploitation		
Impôts & taxes	1 700	0,38
Salaires	89 052	19,79
Charges sur salaires	23 446	5,21
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	29 372	6,53
Autres produits , Reprise amortissements	10	
Autres Charges	200	0,04
Dotations amortissements et provisions	1 275	0,28
RESULTAT D'EXPLOITATION	27 907	6,20
Opérations en commun		
Produits financiers		
Charges financières		
Résultat financier		
RESULTAT COURANT	27 907	6,20
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		
Impôts sur les bénéfices et participation	3 317	0,74
RESULTAT NET	24 590	5,46

■ Dossier de Gestion

Capacité d'autofinancement

	31/12/2017
Résultat net	24 590
+ Dotations aux amortissements	1 275
+ Dotations aux provisions	
+ Dotations pour dépréciation des actifs	
- Reprises sur charges calculées	
- Subventions d'investissement inscrites au C/R	
- Prix de cession d'immobilisations (775)	
+ VNC des immobilisations cédées (675)	
= Capacité d'autofinancement	25 865

	31/12/2017
Excédent Brut d'Exploitation	29 372
+ Transfert de charges	
+ Autres produits d'exploitation	10
- Autres charges d'exploitation	200
+ Quote-part des opérations faites en commun	
+ Produits financiers	
- Charges financières	
+ Produits exceptionnels	
- Charges exceptionnelles	
- Participation des salariés	
- Impôts sur les bénéfices	3 317
= Capacité d'autofinancement	25 865

■ Dossier de Gestion

Tableau de financement

	Ressources	Emplois
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	25 865	
- Réduction des fonds propres		
Autofinancement disponible	25 865	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé		
Apports en fonds propres, en comptes courants	62 929	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail		
Subventions d'investissement		
Total des ressources	88 794	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		
Remboursement de comptes courants		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en crédit-b		17 457
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail		
Total des emplois		17 457
Variation du fonds de roulement net global	71 337	

	31/12/2017	Besoins	Dégagements
Variation des actifs			
Stocks et en-cours	63 631	63 631	
Avances et acomptes versés sur commandes			
Comptes clients, comptes rattachés	136 229	136 229	
Autres créances	21 774	21 774	
Comptes de régularisation			
Variation des dettes			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Fournisseurs, comptes rattachés	49 169		49 169
Dettes fiscales et sociales	44 926		44 926
Autres dettes	20		20
Comptes de Régularisation	60 035		60 035
Besoins de l'exercice en fonds de roulement		67 483	
Variation de la trésorerie active	3 854	3 854	
Variations de la trésorerie passive			
Variation nette de trésorerie		3 854	
Variation du fonds de roulement net global		71 337	

■ Dossier de Gestion

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	24 590	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	1 275	
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	25 865	
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants	62 929	
Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	62 929	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		17 457
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit-bail		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		17 457
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :		
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	71 337	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Augmentation des stocks		63 631
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Augmentation de l'en-cours clients		136 229
Augmentation des autres créances		21 774
Aucune variation des acomptes reçus		
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	49 169	
Augmentation des dettes fiscales et sociales	44 926	
Augmentation des autres dettes	60 056	
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		67 483
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	3 854	

■ Dossier de Gestion

Analyse financière

	au 31/12/2017
EMPLOIS	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	17 319
Immobilisations financières	138
Charges à répartir	
Réduction des capitaux propres	
Total Brut	17 457
RESSOURCES	
Capital et réserves	10 000
Rétention de résultat	1 275
Résultat	24 590
Subventions d'investissements	
Provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Comptes courants d'associés	52 929
Total Capitaux Propres	88 794
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	71 337
Emprunts et dettes assimilées	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	71 337
Stocks	63 631
Créances clients	136 229
Autres créances	21 774
Comptes de régularisation	
Total Créances	221 634
Dettes fournisseurs	49 169
Dettes fiscales et sociales	44 926
Autres dettes	20
Comptes de régularisation	60 035
Total Dettes	154 151
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	67 483
Trésorerie active	3 854
Trésorerie passive	
TRESORERIE	3 854

■ Dossier de Gestion

Ratios

	31/12/2017
CYCLE D'EXPLOITATION	7 mois
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	5
Stock moyen x nombre de jours -----	4 527 x 7 x 30 -----
Coût d'achat	181 860
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	64
Créances clients x nombre de jours -----	136229 x 7 x 30 -----
C.A. TTC	449 695
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	28
Dettes fournisseurs x nombre de jours -----	49 169 x 7 x 30 -----
Achats TTC	373 095

	31/12/2017
STRUCTURE FINANCIERE	
(exprimé en %)	
Autonomie financière	16,70
Capitaux propres -----	34 590 -----
Total dettes	207 080
Endettement financier	0,00
Emprunts -----	0 -----
Capitaux fixes	88 794
Solvabilité à court terme	105,00
Actif circulant - Stock -----	225 488 - 63 631 -----
Dettes hors emprunt	154 151



T A L E N Z

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

ETATS DE SYNTHESE

Exercice du 23/05/2017 au 31/12/2017

■ Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 319	1 193	15 126
Autres immobilisations corporelles	1 000	82	918
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	138		138
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 457	1 275	16 182
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	9 054		9 054
En-cours de production (biens et services)	54 577		54 577
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	136 229		136 229
Autres créances	21 774		21 774
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	3 854		3 854
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	225 488		225 488
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	242 945	1 275	241 671
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

■ Bilan Passif

	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES	
Capital	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 590
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	34 590
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	52 929
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 169
Dettes fiscales et sociales	44 926
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	20
Produits constatés d'avance (1)	60 035
TOTAL DETTES	207 080
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	241 671
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	207 080
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

■ Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	395 473		395 473
Chiffre d'affaires net	395 473		395 473
Production stockée			54 577
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			10
Total produits d'exploitation (I)			450 061
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variations de stock			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			190 913
Variations de stock			-9 054
Autres achats et charges externes (a)			124 622
Impôts, taxes et versements assimilés			1 700
Salaires et traitements			89 052
Charges sociales			23 446
Dotations aux amortissements et dépréciations :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 275
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			200
Total charges d'exploitation (II)			422 154
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			27 907
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
De participation (3)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total produits financiers (V)			
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total charges financières (VI)			
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			27 907

■ Compte de résultat(suite)

	31/12/2017
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	3 317
Total des produits (I+III+V+VII)	450 061
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	425 471
BENEFICE OU PERTE	24 590
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(3) Dont produits concernant les entités liées	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	



T A L E N Z

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

ETATS DETAILLES

Exercice du 23/05/2017 au 31/12/2017

■ Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 318,89	1 192,63	15 126,26
21540000 - Matériel industriel	16 318,89		16 318,89
28154000 - Amortissement matériel industriel		1 192,63	-1 192,63
Autres immobilisations corporelles	1 000,00	81,94	918,06
21820000 - Matériel de transport	1 000,00		1 000,00
28182000 - Amortis. matériel de transport		81,94	-81,94
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	138,00		138,00
27500000 - Dépôts et cautionnements	138,00		138,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 456,89	1 274,57	16 182,32
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	9 053,60		9 053,60
31000000 - Stocks matières premières	9 053,60		9 053,60
En-cours de production (biens et services)	54 577,48		54 577,48
34500000 - Prestations de services en cours	54 577,48		54 577,48
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	136 228,68		136 228,68
41100000 - Clients	136 228,68		136 228,68
Autres créances	21 774,28		21 774,28
40100000 - Fournisseurs	2 544,38		2 544,38
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	2 476,00		2 476,00
44566000 - TVA déductible s/ achats	5 691,51		5 691,51
44567000 - Crédit de TVA à reporter	8 306,00		8 306,00
44573000 - TVA COLLECTEE 5,5%	0,39		0,39
44586000 - TVA sur factures non parvenues	1 050,48		1 050,48
46710000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	113,00		113,00
46710700 - NDF D HUSANU JUILLET	1 592,52		1 592,52
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			

■ Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2017
Disponibilités	3 854,21		3 854,21
51210000 - Banque 1	3 854,21		3 854,21
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	225 488,25		225 488,25
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	242 945,14	1 274,57	241 670,57
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

■ Bilan détaillé

PASSIF

	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES	
Capital	10 000,00
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 590,22
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	34 590,22
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	52 928,91
45510100 - COMPTE ASSOCIE JF GILLES	52 928,91
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 169,35
40100000 - Fournisseurs	44 230,89
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	4 938,46
Dettes fiscales et sociales	44 926,39
421IVAS0 - IVASCU VALERIU	2 215,56
421ROTA0 - ROTARU ADRIAN	1 729,26
421VELC0 - VELCEVA SVETLANA	1 620,53
421VELCA - VELCEVA ALEXANDR	1 887,87
42500000 - Personnel - avances et acomptes	117,00
43100000 - Sécurité sociale	15 655,00
43720000 - Prévoyance	259,20
43730000 - Retraite	4 719,98
44562000 - TVA déductible s/immobilisations	1 010,22
44571000 - TVA collectée 10%	10 744,22
44572000 - TVA COLLECTEE 20%	3 040,15
44860000 - Etat - autres charges à payer	1 927,40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	20,47
46721200 - NDF C GILLES DECEMBRE	20,47
Produits constatés d'avance (1)	60 035,23
48700000 - Produits constatés d'avance	60 035,23
TOTAL DETTES	207 080,35

■ Bilan détaillé

	31/12/2017
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	241 670,57
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	207 080,35
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

■ Compte de résultat détaillé

	France	Exportations	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	395 473,14		395 473,14
70610000 - PRESTATIONS A 10%	304 201,74		304 201,74
70620000 - PRESTATIONS A 20%	88 005,76		88 005,76
70630000 - PRESTATIONS A 5,5%	3 265,64		3 265,64
Chiffre d'affaires net	395 473,14		395 473,14

	31/12/2017
Production stockée	54 577,48
71340000 - Variation encours product. services	54 577,48
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	
Autres produits	10,20
75800000 - Produits divers gestion courante	10,20
Total produits d'exploitation (I)	450 060,82
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	
Variations de stock	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	190 913,31
60170000 - ACHAT DE FOURNITURES CHANTIERS	190 913,31
Variations de stock	-9 053,60
60310000 - Variat. stocks Mat. premières/fourn	-9 053,60
Autres achats et charges externes (a)	124 621,90
60400000 - Achats d'études et prestations	23 085,33
60613000 - Fournitures gaz	2 239,12
60630000 - Achats de petit équipement	1 069,47
60640000 - Achats fournitures administratives	426,67
61320000 - Locations immobilières	6 889,18
61350000 - Locations mobilières	8 122,86
61550000 - Entretien sur biens mobiliers	3 965,52
61600000 - Primes d'assurance	2 293,11
61610000 - Assurances multirisques	50,00
61810000 - Documentation générale	102,81
61830000 - Documentation technique	14,18
62110000 - Personnel intérimaire	62 122,42
62260000 - Honoraires	4 573,50
62340000 - Cadeaux à la clientèle	78,34
62360000 - Catalogues et imprimés	40,00
62510000 - Voyages et déplacements	1 521,13
62560000 - Missions	4 580,72
62570000 - Réceptions	1 621,32
62610000 - Frais de télécommunication	81,67
62620000 - TELECOMUNICATION	81,45
62700000 - Services bancaires	376,70
62811000 - Cotisations professionnelles	86,40
62840000 - Frais de recrutement de personnel	1 200,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 700,00
63120000 - Taxe d'apprentissage	563,00
63330000 - Formation continue	1 137,00
Salaires et traitements	89 051,69
64100000 - REMUNERATION DU PERSONNEL	20 289,34
64110000 - Salaires appointements commissions	62 463,75
64140000 - Primes	6 298,60
Charges sociales	23 445,81
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	11 071,90
64520000 - Cotisations aux mutuelles	259,20

■ Compte de résultat détaillé

	31/12/2017
64530000 - Cotisations aux caisses de retraite	5 373,87
64532000 - Cotisations PRO BTP	7 343,00
64540000 - Cotisations à Pôle emploi	3 490,08
64710000 - PRIME DE PANIER	1 492,35
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	25,91
64800000 - Autres charges de personnel	182,50
64900000 - Crédit d'impôt compétitivité entrep	-5 793,00
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 274,57
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 274,57
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	199,92
65110000 - LOGICELS ET BREVETS	199,92
Total charges d'exploitation (II)	422 153,60
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	27 907,22
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
Produits financiers	
De participation (3)	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total produits financiers (V)	
Charges financières	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
Total charges financières (VI)	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	27 907,22

	31/12/2017
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	
Participation des salariés aux résultats (IX)	

■ Compte de résultat détaillé

	31/12/2017
Impôts sur les bénéfices (X) 69500000 - Impôts sur les bénéfices	3 317,00 3 317,00
Total des produits (I+III+V+VII)	450 060,82
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	425 470,60
BENEFICE OU PERTE	24 590,22
(a) Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées	



T A L E N Z

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

ANNEXE

Exercice du 23/05/2017 au 31/12/2017

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.C.D.R.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 241 671 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 24 590 euros.

L'exercice a une durée de 7 mois, recouvrant la période du 23/05/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

En cas de présence d'un fonds de commerce ou droit au bail, si celui-ci ne fait pas l'objet d'un plan d'amortissement, un test de dépréciation est réalisé.

Le test de dépréciation est réalisé à partir d'une approche comparative (% du chiffre d'affaires annuel applicable dans la branche d'activité, multiple de l'excédent brut d'exploitation retraité,...).

Une provision est comptabilisée quand la valeur d'utilité issue du test de dépréciation est inférieure à la valeur comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

■ Règles et méthodes comptables

Titres de participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

En cas de présence à la date de clôture de l'exercice, la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat y compris les frais accessoires. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

En cas d'existence dans les présents comptes, les stocks et les en-cours sont valorisés :

- à leur prix d'achat net augmenté des frais accessoires pour les matières premières et les marchandises,
- à leur coût de production pour les en-cours de production,
- à leur prix de revient pour les produits finis.

Des provisions pour dépréciations ont été constituées chaque fois que la valeur vénale du bien était inférieure à sa valeur d'inventaire.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

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

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 5 793 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

■ Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		16 319		16 319
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport		1 000		1 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		17 319		17 319
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		138		138
Immobilisations financières		138		138
ACTIF IMMOBILISE		17 457		17 457

■ Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 193		1 193
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport		82		82
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		1 275		1 275
ACTIF IMMOBILISE		1 275		1 275

■ Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	138		138
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	136 229	136 229	
Autres	21 774	21 774	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	158 141	158 003	138
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	10 000	1,00

■ Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 169	49 169		
Dettes fiscales et sociales	44 926	44 926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	52 949	52 949		
Produits constatés d'avance	60 035	60 035		
Total	207 080	207 080		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	52 929			

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 938
Dettes fiscales et sociales	1 927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	6 866

■ Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Montant
Produits d'exploitation	60 035
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	60 035

■ Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



T A L E N Z
Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 23/05/2017 au 31/12/2017

DOCUMENTS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2018	
Exercice ouvert le	23/05/2017	et clos le	31/12/2017	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-1-1 quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-1-2 quinquies C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
SASU A.C.D.R.					
SIRET	8 2 9 8 1 1 2 9 8 0 0 0 1 9				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
35 rue des Chantiers					
78000 VERSAILLES					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
			SIRET		
B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
Activités spécialisées de design					
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33,1/3 %		Bénéfice imposable à 28%	
		Bénéfice imposable à 15 %	22 114	Déficit	0
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15 %			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées art. 238 quinquies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :					
Dans le secteur productif, art. 244 quater W				Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.					
Viseur conventionné ☐ Visa : CGA ☐ Nom, adresse, téléphone, Télécopie — du professionnel de l'expertise comptable : SAS FIDORG ILE DE FRANCE 62 rue de la Chaussée d'Antin 75009 PARIS Tél : 01 40 16 79 80 — du conseil : Tél : — de l'association agréée : Tél : — N° d'agrément de l'AA :					

Cegid Group

DOCUMENTS FISCAUX

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU A.C.D.R.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 7			
Adresse de l'entreprise : 35 rue des Chantiers 78000 VERSAILLES		Durée de l'exercice précédent* :			
Numéro SIRET* : 82981129800019		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31/12/2017			
		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		
		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		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	1 192	15 126
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	81	918
		Immobilisations en cours AV	AW		
		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 BB	BC		
		Autres titres immobilisés BD	BE		
		Prêts BF	BG		
		Autres immobilisations financières* BH	BI		138
TOTAL (II) BJ		17 456	1 274	16 182	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	9 053	BM	9 053
		En cours de production de biens BN		BO	
		En cours de production de services BP	54 577	BQ	54 577
		Produits intermédiaires et finis BR		BS	
		Marchandises BT		BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	136 228	BY	136 228
		Autres créances (3) BZ	21 774	CA	21 774
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF		3 854	CG	3 854	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH		CI		
	TOTAL (III) CJ	225 488	CK	225 488	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecart de conversion actif* (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	242 945	1A	1 274	241 670
Renvois : (1) Dont droit au bail : CP		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	

Cegid Group

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

DOCUMENTS FISCAUX

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SASU A.C.D.R.		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	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			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	24 590		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	34 590	
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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	52 928		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	49 169		
	Dettes fiscales et sociales	DY	44 926		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	20			
	Compte régul.	EB	60 035		
	TOTAL (IV)	EC	207 080		
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	241 670		
RENOUVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	207 080		
(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

DOCUMENTS FISCAUX

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU A.C.D.R.						Néant ☐ *			
						Exercice N			
						France		Exportations et livraisons intracommunautaires	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	395 473	FH		FI	395 473	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	395 473	FK		FL	395 473	
	Production stockée*						FM	54 577	
	Production immobilisée*						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP		
	Autres produits (1) (11)						FQ	10	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	450 060	
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	190 913	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(9 053)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	124 621	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	1 700	
	Salaires et traitements*						FY	89 051	
	Charges sociales (10)						FZ	23 445	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	1 274	
			– dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	199	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	422 153	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	27 907		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*						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		
	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	27 907		

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

DOCUMENTS FISCAUX

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SASU A.C.D.R.		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	3 317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	450 060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	425 470	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	24 590	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	{	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	{	- 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	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	199	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

DOCUMENTS FISCAUX

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU A.C.D.R. Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
				1		2			
						3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE			
CORPORELLES	Terrains			KG		KH			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2	KP		KQ				
		Dont Composants M3	KS		KT				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	KV		KW				
	Autres immobilisations corporelles		KY		KZ				
	Matériel de transport *		LB		LC				
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF				
	Emballages récupérables et divers *		LH		LI				
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL				
	Avances et acomptes		LN		LO				
	TOTAL III								
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M			
Autres participations			8U		8V				
Autres titres immobilisés			1P		1R				
Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U	138			
TOTAL IV			LQ		LR	138			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0G		0H	138	0J	17 318	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			
				1		2			
						3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		D0			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LW			
CORPORELLES	Terrains			IP		LY			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA			
		Sur sol d'autrui		IR		MD			
	Inst. gales, agencs et am. des constructions			IS		MG			
				IT		MJ			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencs, aménagements divers		IU		MM			
		Matériel de transport		IV		MP			
	Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS				
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV				
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ				
	Avances et acomptes		NC		ND				
	TOTAL III		IY		NG				
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U			
		Autres participations		I0		0X			
Autres titres immobilisés			I1		2B				
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	138			
TOTAL IV			I3		NJ	138			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		0K		0L	17 456	0M

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

DOCUMENTS FISCAUX

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SASU A.C.D.R.</u>										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH						
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA	1 192	QB		QC	1 192					
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG						
	Matériel de transport		QH		QI	81	QJ		QK	81					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN		QO						
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
	TOTAL III		QU		QV	1 274	QW		QX	1 274					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN		ØP	1 274	ØQ		ØR	1 274					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ			
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							Z9		Z8						
Primes de remboursement des obligations							SP		SR						

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

Cegid Group

DOCUMENTS FISCAUX

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N° 2057 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU A.C.D.R.										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	138	UV		UW	138				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	136 228		136 228						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	2 476		2 476					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	15 048		15 048					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	4 249		4 249						
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX		VT	158 140	VU	158 002	VV	138			
RENOUVOIS	(1) Montant des	VD									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	49 169		49 169						
Personnel et comptes rattachés		8C	7 570		7 570						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	20 634		20 634						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	14 794		14 794						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 927		1 927						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	52 928		52 928						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	20		20						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	60 035		60 035						
TOTAUX		VY	207 080	VZ	207 080						
RENOUVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Cegid Group

DOCUMENTS FISCAUX

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU A.C.D.R.						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/12/2017	
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								
	Quote-part								
	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		– imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 %						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		– Plus-values nettes à court terme – Plus-values soumises au régime des fusions						
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3
						TOTAL I		27 907	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)									
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		– imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) – imposées au taux de 0 % – imposées au taux de 19 % – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures – imputées sur les déficits antérieurs						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								
	Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)		2A				
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.								
	Majoration d'amortissement*								
Mesures d'incitation	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 septies A)		L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6	Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
	Zone franche urbaine - TE (44 octies, octies A)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		1F	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC
	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)								
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									XS
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y2
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II		5 793	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI	22 114
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						déficit (II moins I)		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	22 114

Cegid Group

DOCUMENTS FISCAUX

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU A.C.D.R.										Néant ☐ *				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale - Autres réserves	ZB							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D			Dividendes		ZE							
	Prélèvements sur les réserves	0E			Autres répartitions		ZF							
					Report à nouveau		ZG							
	TOTAL I	0F			(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH							
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :				
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)									YQ				
	— Engagements de crédit-bail immobilier									YR				
	— Effets portés à l'escompte et non échus									YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNEMENT	— Sous-traitance									YT	23 085			
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)									XQ	15 012			
	— Personnel extérieur à l'entreprise									YU	62 122			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	4 573			
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV				
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES 86)									ST	19 828			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	124 621			
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW				
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)									9Z	1 700			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	1 700			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée									YY	54 221			
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	57 560			
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *									0B	82 753			
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									0S				
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	%			
	— Numéro du centre de gestion agréé * XP									— Filiales et participations; (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG				
	— Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies									RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL									
			Plus-values à 19% JM		Imputations		JC							
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO									
			Plus-values à 19% JP		Imputations		JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ											

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group

DOCUMENTS FISCAUX

16

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2059-E 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU A.C.D.R.		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 23/05/2017 et clos le : 31/12/2017		Durée en nombre de mois 7	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	395 473
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	395 473
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	10
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	63 631
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	63 641
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		ON	190 913
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	109 609
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	199
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité courante		OY	
TOTAL 3		OJ	300 723
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		OG	158 391
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).		SA	158 391
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	677 953
Effectifs au sens de la CVAE		EY	7
Période de référence	GY 2 3 / 0 5 / 2 0 1 7	GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7	
Date de cessation	HR	/	
VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel		YP	7
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

Cegid Group

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

DOCUMENTS FISCAUX

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2018

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)
N° de dépôt(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1 (1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 8 2 9 8 1 1 2 9 8 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A.C.D.R.

ADRESSE (voie) 35 rue des Chantiers

CODE POSTAL 78000

VILLE VERSAILLES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

SAS ACDR

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 10 000 euros
Siège Social : 35 rue des chantiers – 78000 VERSAILLES
RCS Versailles 829 811 298

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE du 29 juin 2017

L'an deux mille dix-sept, le 29 juin à dix-neuf heures, à Versailles, le soussigné :

Monsieur Jean François GILLES né le 22 avril 1979, à Laval, de nationalité française, demeurant au 30 Rue des Cités Unies – 78280 Guyancourt

Invité(s) : Madame Claire GILLES, Directeur Administratif et Financier et Monsieur Gatien GILLES, Directeur Général.

se constitue en assemblée générale

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-François GILLES

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'année 2017

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et se soldant par un bénéfice de 24 590 Euros (vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix euros).

Il approuve les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

- 5 % à la réserve légale, soit la somme de 1 229,50 Euros,
- Le solde à la réserve facultative, soit la somme de 23 360,50 Euros.

Etant donné qu'il s'agit du premier exercice, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. Le présent procès verbal établi en 5 exemplaires est signé par tous les actionnaires.

Monsieur Jean François GILLES

