

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 28/01/2022 sous le numéro de dépôt 1514

SAS A.C.D.R
35 RUE DES CHANTIERS
78000 VERSAILLES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A.C.D.R** relatifs à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 365 768 euros

Chiffre d'affaires : 595 365 euros

Résultat net comptable : -23 566 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

Fait à VOISINS LE BRETONNEUX

Le 27/09/2019

Signature

Bilan Actif

		31/12/2018			31/12/2017
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	16 319	4 964	11 355	15 126
	Autres immobilisations corporelles	3 966	1 725	2 241	918
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	138		138	138
TOTAL (II)		20 423	6 689	13 734	16 182
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	70 000		70 000	9 054
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	242 100		242 100	54 577
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	11 779		11 779	136 229
	Autres créances	27 793		27 793	21 689
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES				3 854
	Charges constatées d'avance	362		362	
	TOTAL (III)	352 035		352 035	225 403
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		372 457	6 689	365 768	241 585
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				138	138
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	10 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 230	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	23 361	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(23 566)	24 590
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	11 025	34 590
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 731	
	Emprunts et dettes financières divers	249 890	52 929
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	(77 922)	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 122	49 084
	Dettes fiscales et sociales	45 964	44 926
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	76 959	20
	Produits constatés d'avance (1)		60 035
	Total des dettes	354 744	206 995
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	365 768	241 585
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(23 565,52)	24 590,22
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	432 666	206 995
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	9 731	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	23/05/2017 31/12/2017	7 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		13 734	3,75	16 182	6,70	(2 449)	-15,13
Installations techniques, matériel et outillage		11 355	3,10	15 126	6,26	(3 772)	-24,93
MATERIEL INDUSTRIEL		16 319	4,46	16 319	6,75		
AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL		(4 964)	-1,36	(1 193)	-0,49	(3 772)	-316,23
Autres immobilisations corporelles		2 241	0,61	918	0,38	1 323	144,10
MATERIEL DE TRANSPORT		3 000	0,82	1 000	0,41	2 000	200,00
MATERIEL INFORMATIQUE		966	0,26			966	
AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		(1 524)	-0,42	(82)	-0,03	(1 442)	N/S
AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(201)	-0,06			(201)	
Autres immobilisations financières		138	0,04	138	0,06		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES		138	0,04	138	0,06		
TOTAL III - Actif Circulant NET		352 035	96,25	225 403	93,30	126 632	56,18
Matières premières, approvisionnements		70 000	19,14	9 054	3,75	60 946	673,17
STOCK MATIERES PREMIERES		70 000	19,14	9 054	3,75	60 946	673,17
En-cours de production de services		242 100	66,19	54 577	22,59	187 523	343,59
STOCK PRESTATIONS SERVICES EN		242 100	66,19	54 577	22,59	187 523	343,59
Créances clients et comptes rattachés		11 779	3,22	136 229	56,39	(124 450)	-91,35
Collectif clients débiteurs		11 779	3,22	136 229	56,39	(124 450)	-91,35
Autres créances		27 793	7,60	21 689	8,98	6 105	28,15
Collectif fournisseurs débiteurs		2 812	0,77	2 459	1,02	353	14,38
IMPOTS S/BENEFICES		10 257	2,80	2 476	1,02	7 781	314,26
TVA DEDUCTIBLE 20%		1 540	0,42	5 692	2,36	(4 151)	-72,94
CREDIT DE TVA A REPORTER				8 306	3,44	(8 306)	-100,00
TVA COLLECTEE 20%		8 763	2,40			8 763	
TVA COLLECTEE 5.5%		110	0,03			110	N/S
REMBOURSEMENT TAXE SUR C.A. DE		3 932	1,07			3 932	
TVA S/FACT.NON PARVENUES		379	0,10	1 050	0,43	(672)	-63,94
AUTRES COMPTES DEBITERS/CREDIT				113	0,05	(113)	-100,00
NDF D HUSANU JUILLET				1 593	0,66	(1 593)	-100,00
Disponibilités				3 854	1,60	(3 854)	-100,00
CREDIT AGRICOLE				3 854	1,60	(3 854)	-100,00
Charges constatées d'avance		362	0,10			362	
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE		362	0,10			362	
TOTAL DUBILAN ACTIF		365 768	100,00	241 585	100,00	124 183	51,40

Détail du Passif

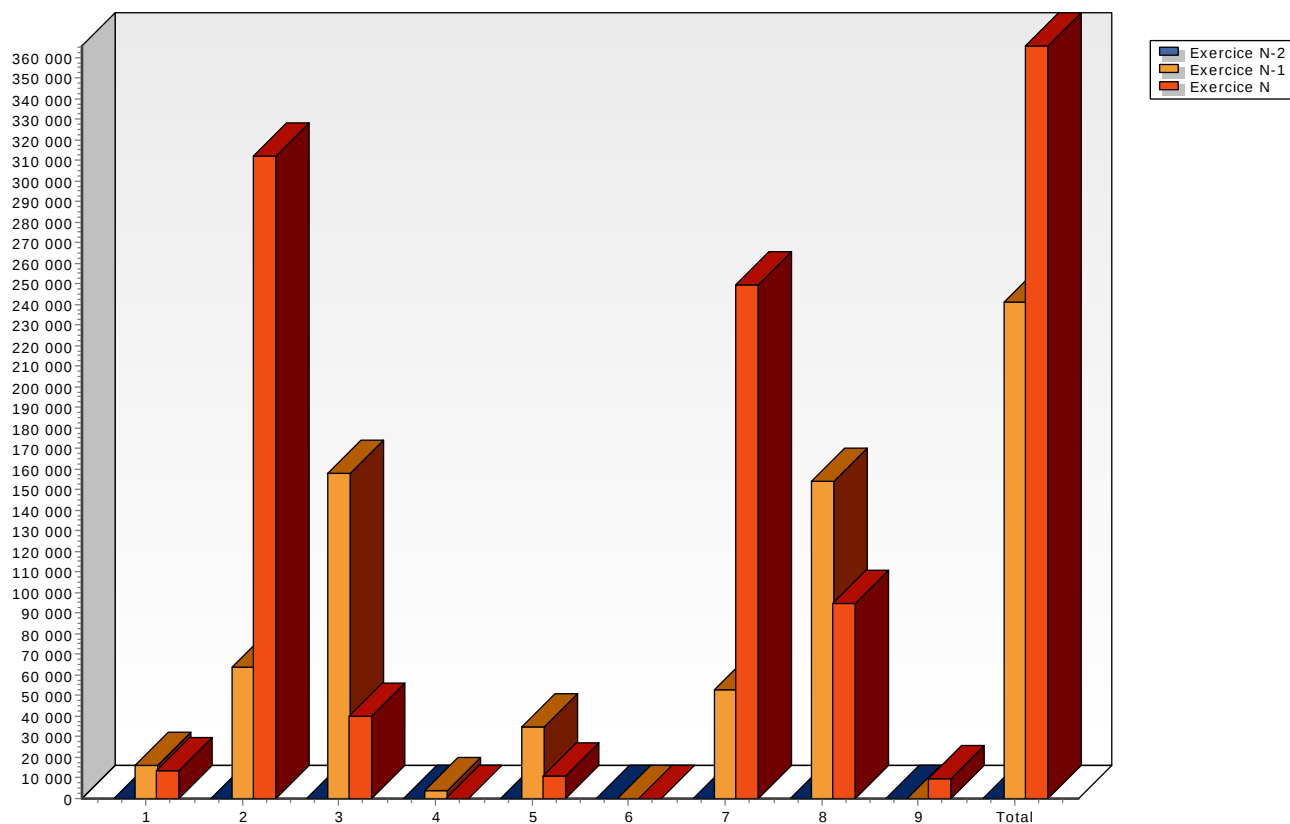
Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	23/05/2017	7	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	11 025	3,01	34 590	14,32	(23 566)	-68,13
Capital Social ou individuel	10 000	2,73	10 000	4,14		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	2,73	10 000	4,14		
Réserve légale	1 230	0,34			1 230	
RESERVE LEGALE	1 230	0,34			1 230	
Autres réserves	23 361	6,39			23 361	
AUTRES RESERVES	23 361	6,39			23 361	
Report à nouveau						
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT						
Résultat de l'exercice	(23 566)	-6,44	24 590	10,18	(48 156)	-195,83
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	354 744	96,99	206 995	85,68	147 749	71,38
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 731	2,66			9 731	
CREDIT AGRICOLE	9 731	2,66			9 731	
Emprunts et dettes financières divers	249 890	68,32	52 929	21,91	196 961	372,12
COMPTE ASSOCIE JF GILLES	88 462	24,19	52 929	21,91	35 533	67,13
C/C GILLES REGT FACTURES	161 428	44,13			161 428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	(77 922)	-21,30			(77 922)	
CLIENTS ACPTES S/COMMANDES REC	(77 922)	-21,30			(77 922)	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 122	13,70	49 084	20,32	1 038	2,11
Collectif fournisseurs créditeurs	45 250	12,37	44 145	18,27	1 104	2,50
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	4 872	1,33	4 938	2,04	(66)	-1,34
Dettes fiscales et sociales	45 964	12,57	44 926	18,60	1 038	2,31
HALBOUT DAVID	2 100	0,57			2 100	
IVASCU VALERIU			2 216	0,92	(2 216)	-100,00
MITABLINDA VITALI	1 371	0,37			1 371	
ROTARU ADRIAN			1 729	0,72	(1 729)	-100,00
VELCEV ALEXANDR			1 888	0,78	(1 888)	-100,00
VELCEVA SVETLANA			1 621	0,67	(1 621)	-100,00
PERS AVANCES ET ACOMPTES			117	0,05	(117)	-100,00
URSSAF	2 959	0,81	15 655	6,48	(12 696)	-81,10
PRO BTP	1 581	0,43			1 581	
RETRAITE _ MALAKOFF-MEDERIC	3 560	0,97			3 560	
CI BTP IDF	15 487	4,23			15 487	
PRO BTP			259	0,11	(259)	-100,00
MALAKOFF-MEDERIC			4 720	1,95	(4 720)	-100,00
TVA A DECAISSER	2 408	0,66			2 408	
TVA SUR IMMOBILISATIONS			1 010	0,42	(1 010)	-100,00
TVA COLLECTEE 20%			3 040	1,26	(3 040)	-100,00
TVA COLLECTEE 10%	13 170	3,60	10 744	4,45	2 426	22,58
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	3 328	0,91	1 927	0,80	1 400	72,66
Autres dettes	76 959	21,04	20	0,01	76 938	N/S
Collectif clients créditeurs	71 938	19,67			71 938	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	23/05/2017	7	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 585	0,98			3 585	
NOTES DE FRAIS C. GILLES	904	0,25			904	
NOTES DE FRAIS G. GILLES	532	0,15			532	
NDF C GILLES DECEMBRE			20	0,01	(20)	-100,00
Produits constatés d'avance			60 035	24,85	(60 035)	-100,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			60 035	24,85	(60 035)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	365 768	100,00	241 585	100,00	124 183	51,40

Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes			31/12/2017	31/12/2018
1 - Immobilisations nettes			16 182 6,70	13 734 3,75
2 - Valeurs d'exploitation			63 631 26,34	312 100 85,33
3 - Réalisable			157 917 65,37	39 934 10,92
4 - Disponible			3 854 1,60	
TOTAL ACTIF			241 585 100,00	365 768 100,00
5 - Capitaux propres			34 590 14,32	11 025 3,01
6 - Provisions pour risques et charges				
7 - Emprunts à long et moyen terme			52 929 21,91	249 890 68,32
8 - Exigible à court terme			154 066 63,77	95 123 26,01
9 - Concours bancaires courants				9 731 2,66
TOTAL PASSIF			241 585 100,00	365 768 100,00



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	7 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	595 365		595 365	395 473
	Montant net du chiffre d'affaires	595 365		595 365	395 473
	Production stockée			187 523	54 577
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			7 165	10
	Total des produits d'exploitation (1)			790 052	450 061
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			343 455	190 913
	Variation de stock			(60 946)	(9 054)
	Autres achats et charges externes			269 094	124 622
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 784	1 700
	Salaires et traitements			161 525	89 052
	Charges sociales du personnel			79 519	23 446
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 414	1 275
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			6 062	200
Total des charges d'exploitation (2)				809 907	422 154
RESULTAT D'EXPLOITATION				(19 855)	27 907

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RESULTAT D'EXPLOITATION		(19 855)	27 907
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'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 des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	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 des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(19 855)	27 907
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 710	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		3 710	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 710)	
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			3 317
TOTAL DES PRODUITS		790 052	450 061
TOTAL DES CHARGES		813 618	425 471
RESULTAT DE L'EXERCICE		(23 566)	24 590

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	23/05/2017	7	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Total des produits d'exploitation	790 052	132,70	450 061	113,80	339 991	75,54
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	595 365	100,00	395 473	100,00	199 892	50,54
Production vendue Services FRANCE	595 365	100,00	395 473	100,00	199 892	50,54
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	415 073	69,72	304 202	76,92	110 871	36,45
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	180 292	30,28	88 006	22,25	92 286	104,86
PRESTATIONS DE SERVICES 5.5%			3 266	0,83	(3 266)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	595 365	100,00	395 473	100,00	199 892	50,54
Production stockée	187 523	31,50	54 577	13,80	132 945	243,59
VARIAT. EN-COURS PRODUCTION DE	187 523	31,50	54 577	13,80	132 945	243,59
Autres produits d'exploitation	7 165	1,20	10		7 154	N/S
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	7 165	1,20	10		7 154	N/S
Total des charges d'exploitation	809 907	136,04	422 154	106,75	387 754	91,85
Achats de matières premières et autres appro.	343 455	57,69	190 913	48,27	152 542	79,90
FRAIS DE DECHARGE ET GRAVATS	56 685	9,52			56 685	
ACHAT DE FOURNITURES CHANTIERS	286 770	48,17	190 913	48,27	95 857	50,21
Variation de stocks approvisionnements	(60 946)	-10,24	(9 054)	-2,29	(51 893)	-573,17
VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES	(60 946)	-10,24	(9 054)	-2,29	(51 893)	-573,17
Autres achats et charges externes	269 094	45,20	124 622	31,51	144 472	115,93
PRESTATIONS DE SERVICES	144 649	24,30	23 085	5,84	121 563	526,58
CARBURANT	9 403	1,58	2 239	0,57	7 164	319,96
ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUI	2 016	0,34	1 069	0,27	947	88,50
ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	1 454	0,24	427	0,11	1 027	240,68
DOMICILIA D'ENTREPRISE	607	0,10			607	
LOCATIONS IMMOBILIERES	3 150	0,53	6 889	1,74	(3 739)	-54,28
LOCATIONS MOBILIERES	6 454	1,08	8 123	2,05	(1 668)	-20,54
LOCATION VEHICULE	2 010	0,34			2 010	
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	546	0,09			546	
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			3 966	1,00	(3 966)	-100,00
REPARATIONS VEHICULES DEP	2 968	0,50			2 968	
PRIMES D'ASSURANCES	6 741	1,13	2 293	0,58	4 448	193,99
ASSUR MULTIRISQUES			50	0,01	(50)	-100,00
DOCUMENTATION GENERALE			103	0,03	(103)	-100,00
DOCUMENTATION TECHNIQUE			14		(14)	-100,00
PERSONNEL INTERIMAIRE	63 789	10,71	62 122	15,71	1 666	2,68
HONORAIRES	8 183	1,37	4 574	1,16	3 609	78,91
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	103	0,02			103	
CADEAUX A LA CLIENTELE	604	0,10	78	0,02	526	671,18
CATALOGUES ET IMPRIMES			40	0,01	(40)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 693	0,62	1 521	0,38	2 172	142,80
INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 235	0,38			2 235	
MISSIONS	3 593	0,60	4 581	1,16	(988)	-21,57
RECEPTIONS	4 956	0,83	1 621	0,41	3 335	205,67
FRAIS POSTAUX	137	0,02	82	0,02	56	68,18
TELEPHONE	143	0,02	81	0,02	61	75,06
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 632	0,27	377	0,10	1 255	333,11

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	23/05/2017	7	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	30	0,01	86	0,02	(56)	-65,28
FRAIS DE RECRUT.PERSONNEL			1 200	0,30	(1 200)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés	5 784	0,97	1 700	0,43	4 084	240,25
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	1 126	0,19	563	0,14	563	100,00
IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM	2 293	0,39			2 293	
IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM			1 137	0,29	(1 137)	-100,00
IMPOTS CFE - CVAE	1 194	0,20			1 194	
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	488	0,08			488	
IMPOTS AUTRES DROITS	683	0,11			683	
Salaires et traitements	161 525	27,13	89 052	22,52	72 473	81,38
REMUNERATIONS DU PERSONNEL			20 289	5,13	(20 289)	-100,00
SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	148 461	24,94	62 464	15,79	85 997	137,68
PRIMES	11 514	1,93	6 299	1,59	5 216	82,80
INDEM.RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 550	0,26			1 550	
Charges sociales du personnel	79 519	13,36	23 446	5,93	56 073	239,16
URSSAF	33 273	5,59	11 072	2,80	22 201	200,51
MUTUELLES	3 299	0,55	259	0,07	3 040	N/S
RETRAITE	9 549	1,60	5 374	1,36	4 176	77,70
CI BTP CONGES PAYES	41 028	6,89	7 343	1,86	33 685	458,73
POLE EMPLOI			3 490	0,88	(3 490)	-100,00
PRIME DE PANIER			1 492	0,38	(1 492)	-100,00
MEDECINE DU TRAVAIL	968	0,16	26	0,01	942	N/S
PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN			183	0,05	(183)	-100,00
CICE	(8 598)	-1,44	(5 793)	-1,46	(2 805)	-48,42
Dotation aux amortissements sur immobilisations	5 414	0,91	1 275	0,32	4 140	324,80
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	5 414	0,91	1 275	0,32	4 140	324,80
Autres charges de gestion courante	6 062	1,02	200	0,05	5 862	N/S
REDEVANCES POUR CONCESSIONS BR			200	0,05	(200)	-100,00
PERTES CREANCES IRR DE L'EXERC	3 376	0,57			3 376	
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	2 686	0,45			2 686	
Résultat d'exploitation	(19 855)	-3,33	27 907	7,06	(47 762)	-171,15
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(19 855)	-3,33	27 907	7,06	(47 762)	-171,15
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	3 710	0,62			3 710	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 710	0,62			3 710	
EXCEPT PENALITES ET AMENDES	1 111	0,19			1 111	
EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G	2 599	0,44			2 599	
Résultat exceptionnel	(3 710)	-0,62			(3 710)	
Impôts sur les bénéfices			3 317	0,84	(3 317)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	23/05/2017	7	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
IMPOTS S/LES BENEFICES			3 317	0,84	(3 317)	-100,00
Résultat de l'exercice	(23 566)	-3,96	24 590	6,22	(48 156)	-195,83

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	23/05/2017 31/12/2017	7 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	595 365	100,00	395 473	100,00	199 892	50,54
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	595 365	100,00	395 473	100,00	199 892	50,54
+ Variation production stockée	187 523	31,50	54 577	13,80	132 945	243,59
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	782 888	131,50	450 051	113,80	332 837	73,96
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	782 888	131,50	450 051	113,80	332 837	73,96
- Achats stockés approvisionnement	343 455	57,69	190 913	48,27	152 542	79,90
- Variation des stocks et approvisionnement	(60 946)	-10,24	(9 054)	-2,29	(51 893)	573,17
- Achats de sous-traitance	144 649	24,30	23 085	5,84	121 563	526,58
- Achats non stockés	12 873	2,16	3 735	0,94	9 138	244,63
- Autres charges externes	111 572	18,74	97 801	24,73	13 771	14,08
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	231 285	38,85	143 569	36,30	87 716	61,10
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 419	0,57	1 700	0,43	1 719	101,12
- Autres impôts et taxes	2 365	0,40			2 365	
- Salaires et traitements	161 525	27,13	89 052	22,52	72 473	81,38
- Charges sociales	79 519	13,36	23 446	5,93	56 073	239,16
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(15 543)	-2,61	29 372	7,43	(44 915)	-152,9
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	7 165	1,20	10		7 154	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	5 414	0,91	1 275	0,32	4 140	324,80
- Autres charges de gestion courante	6 062	1,02	200	0,05	5 862	N/S
RESULTAT EXPLOITATION	(19 855)	-3,33	27 907	7,06	(47 762)	-171,1
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(19 855)	-3,33	27 907	7,06	(47 762)	-171,1
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	3 710	0,62			3 710	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(3 710)	-0,62			(3 710)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			3 317	0,84	(3 317)	-100,0
RESULTAT DE L'EXERCICE	(23 566)	-3,96	24 590	6,22	(48 156)	-195,8

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	23/05/2017 31/12/2017	7 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	595 365	100,00	395 473	100,00	199 892	50,54
Marge commerciale						
Production vendue Services	595 365	100,00	395 473	100,00	199 892	50,54
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	415 073	69,72	304 202	76,92	110 871	36,45
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	180 292	30,28	88 006	22,25	92 286	104,86
PRESTATIONS DE SERVICES 5.5%			3 266	0,83	(3 266)	-100,00
Production stockée	187 523	31,50	54 577	13,80	132 945	243,59
VARIAT. EN-COURS PRODUCTION DE	187 523	31,50	54 577	13,80	132 945	243,59
Production de l'exercice	782 888	131,50	450 051	113,80	332 837	73,96
Achats stockés approvisionnement	343 455	57,69	190 913	48,27	152 542	79,90
FRAIS DE DECHARGE ET GRAVATS	56 685	9,52			56 685	
ACHAT DE FOURNITURES CHANTIERS	286 770	48,17	190 913	48,27	95 857	50,21
Variation de stocks approvisionnements	(60 946)	-10,24	(9 054)	-2,29	(51 893)	-573,17
VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES	(60 946)	-10,24	(9 054)	-2,29	(51 893)	-573,17
Achats de sous-traitance	144 649	24,30	23 085	5,84	121 563	526,58
PRESTATIONS DE SERVICES	144 649	24,30	23 085	5,84	121 563	526,58
Marge brute de production	355 730	59,75	245 106	61,98	110 624	45,13
Production de l'exercice + Marge commerciale	782 888	131,50	450 051	113,80	332 837	73,96
Achats non stockés matières et fournitures	12 873	2,16	3 735	0,94	9 138	244,63
CARBURANT	9 403	1,58	2 239	0,57	7 164	319,96
ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUI	2 016	0,34	1 069	0,27	947	88,50
ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	1 454	0,24	427	0,11	1 027	240,68
Autres charges externes	111 572	18,74	97 801	24,73	13 771	14,08
DOMICILIA D'ENTREPRISE	607	0,10			607	
LOCATIONS IMMOBILIERES	3 150	0,53	6 889	1,74	(3 739)	-54,28
LOCATIONS MOBILIERES	6 454	1,08	8 123	2,05	(1 668)	-20,54
LOCATION VEHICULE	2 010	0,34			2 010	
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	546	0,09			546	
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			3 966	1,00	(3 966)	-100,00
REPARATIONS VEHICULES DEP	2 968	0,50			2 968	
PRIMES D'ASSURANCES	6 741	1,13	2 293	0,58	4 448	193,99
ASSUR MULTIRISQUES			50	0,01	(50)	-100,00
DOCUMENTATION GENERALE			103	0,03	(103)	-100,00
DOCUMENTATION TECHNIQUE			14		(14)	-100,00
PERSONNEL INTERIMAIRE	63 789	10,71	62 122	15,71	1 666	2,68
HONORAIRES	8 183	1,37	4 574	1,16	3 609	78,91
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	103	0,02			103	
CADEAUX A LA CLIENTELE	604	0,10	78	0,02	526	671,18
CATALOGUES ET IMPRIMES			40	0,01	(40)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 693	0,62	1 521	0,38	2 172	142,80
INDEMNITES KILOMETRIQUES	2 235	0,38			2 235	
MISSIONS	3 593	0,60	4 581	1,16	(988)	-21,57
RECEPTIONS	4 956	0,83	1 621	0,41	3 335	205,67
FRAIS POSTAUX	137	0,02	82	0,02	56	68,18
TELEPHONE	143	0,02	81	0,02	61	75,06
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 632	0,27	377	0,10	1 255	333,11
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	30	0,01	86	0,02	(56)	-65,28

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	23/05/2017 31/12/2017	7 mois	Variations	%
FRAIS DE RECRUT .PERSONNEL			1 200	0,30	(1 200)	-100,00
Valeur ajoutée produite	231 285	38,85	143 569	36,30	87 716	61,10
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	3 419	0,57	1 700	0,43	1 719	101,12
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	1 126	0,19	563	0,14	563	100,00
IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORM	2 293	0,39			2 293	
IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM			1 137	0,29	(1 137)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 365	0,40			2 365	
IMPOTS CFE - CVAE	1 194	0,20			1 194	
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	488	0,08			488	
IMPOTS AUTRES DROITS	683	0,11			683	
Salaires et traitements	161 525	27,13	89 052	22,52	72 473	81,38
REMUNERATIONS DU PERSONNEL			20 289	5,13	(20 289)	-100,00
SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	148 461	24,94	62 464	15,79	85 997	137,68
PRIMES	11 514	1,93	6 299	1,59	5 216	82,80
INDEM.RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 550	0,26			1 550	
Charges sociales	79 519	13,36	23 446	5,93	56 073	239,16
URSSAF	33 273	5,59	11 072	2,80	22 201	200,51
MUTUELLES	3 299	0,55	259	0,07	3 040	N/S
RETRAITE	9 549	1,60	5 374	1,36	4 176	77,70
CI BTP CONGES PAYES	41 028	6,89	7 343	1,86	33 685	458,73
POLE EMPLOI			3 490	0,88	(3 490)	-100,00
PRIME DE PANIER			1 492	0,38	(1 492)	-100,00
MEDECINE DU TRAVAIL	968	0,16	26	0,01	942	N/S
PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN			183	0,05	(183)	-100,00
CICE	(8 598)	-1,44	(5 793)	-1,46	(2 805)	-48,42
Excédent brut d'exploitation	(15 543)	-2,61	29 372	7,43	(44 915)	-152,92
Autres produits d'exploitation	7 165	1,20	10		7 154	N/S
PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	7 165	1,20	10		7 154	N/S
Dotations aux amortissements et provisions	5 414	0,91	1 275	0,32	4 140	324,80
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	5 414	0,91	1 275	0,32	4 140	324,80
Autres charges de gestion courante	6 062	1,02	200	0,05	5 862	N/S
REDEVANCES POUR CONCESSIONS BR			200	0,05	(200)	-100,00
PERTES CREANCES IRR DE L'EXERC	3 376	0,57			3 376	
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	2 686	0,45			2 686	
Résultat d'exploitation	(19 855)	-3,33	27 907	7,06	(47 762)	-171,15
Résultat courant avant impôts	(19 855)	-3,33	27 907	7,06	(47 762)	-171,15
Charges exceptionnelles	3 710	0,62			3 710	
EXCEPT PENALITES ET AMENDES	1 111	0,19			1 111	
EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP G	2 599	0,44			2 599	
Résultat exceptionnel	(3 710)	-0,62			(3 710)	
Impôts sur les bénéfices			3 317	0,84	(3 317)	-100,00
IMPOTS S/LES BENEFICES			3 317	0,84	(3 317)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	23/05/2017	7	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Résultat de l'exercice	(23 566)	-3,96	24 590	6,22	(48 156)	-195,83

SAS ACDR

Société par actions simplifiée a 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 EXTRAORDINNAIRE du 26 juin 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 26 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, Directrice Administrative et Financière.

se constitue en assemblée générale

L'assemblée est présidée par Monsieur François GILLES

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

- Approbation des comptes de l'année 2018

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice 2018 clos au 31 décembre 2018 et se soldant par une perte de 23 565,52 € (vingt-trois mille cinq cent soixante-cinq euros et cinquante-deux centimes).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Il approuve les opérations traduites dans ces comptes et décide de laisser subsister cette perte au compte « Report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

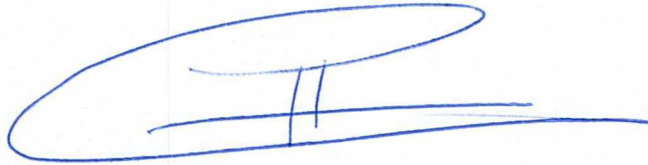
TROISIEME RESOLUTION

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line and a vertical stroke, and ending with a long horizontal flourish.