

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 1513

SAS A.C.D.R

2 RUE AUX FLEURS

78960 VOISINS LE BRETONNEUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 97 625 euros

Chiffre d'affaires : 585 327 euros

Résultat net comptable : -317 763 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

Signature

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
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	8 736	7 583	11 355
	Autres immobilisations corporelles	3 966	3 525	441	2 241
	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	738		738	138
TOTAL (II)		21 023	12 261	8 762	13 734
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	16 461		16 461	70 000
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				242 100
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	13 043		13 043	11 779
	Autres créances	34 219		34 219	27 793
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	25 140		25 140	
	Charges constatées d'avance				362
	TOTAL (III)	88 863		88 863	352 035
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		109 886	12 261	97 625	365 768
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				738	138
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

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	1 230
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		23 361
	Report à nouveau	(205)	
	Résultat de l'exercice	(317 763)	(23 566)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(306 738)	11 025
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	238 506	249 890
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		(77 922)
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 172	50 122
	Dettes fiscales et sociales	25 766	45 964
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 919	76 959
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	404 363	354 744
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	97 625	365 768
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(317 763,03)	(23 565,52)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		404 363	432 666
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			9 731

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	8 762	8,98	13 734	3,75	(4 972)	-36,20
Installations techniques, matériel et outillage	7 583	7,77	11 355	3,10	(3 772)	-33,22
MATERIEL INDUSTRIEL	16 319	16,72	16 319	4,46		
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	(8 736)	-8,95	(4 964)	-1,36	(3 772)	-75,98
Autres immobilisations corporelles	441	0,45	2 241	0,61	(1 800)	-80,34
MATERIEL DE TRANSPORT	3 000	3,07	3 000	0,82		
MATERIEL INFORMATIQUE	966	0,99	966	0,26		
AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	(2 942)	-3,01	(1 524)	-0,42	(1 418)	-93,07
AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE	(584)	-0,60	(201)	-0,06	(382)	-190,00
Autres immobilisations financières	738	0,76	138	0,04	600	434,78
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	738	0,76	138	0,04	600	434,78
TOTAL III - Actif Circulant NET	88 863	91,02	352 035	96,25	(263 172)	-74,76
Matières premières, approvisionnements	16 461	16,86	70 000	19,14	(53 539)	-76,48
STOCK MATIERES PREMIERES	16 461	16,86	70 000	19,14	(53 539)	-76,48
En-cours de production de services			242 100	66,19	(242 100)	-100,00
STOCK PRESTATIONS SERVICES			242 100	66,19	(242 100)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	13 043	13,36	11 779	3,22	1 264	10,74
Collectif clients débiteurs	13 043	13,36	11 779	3,22	1 264	10,74
Autres créances	34 219	35,05	27 793	7,60	6 426	23,12
Collectif fournisseurs débiteurs	11 068	11,34	2 812	0,77	8 256	293,55
FOURN RRR A OBTENIR	4 351	4,46			4 351	
THIBAULT REMY	15	0,01			15	
IMPOTS S/BENEFICES	10 257	10,51	10 257	2,80		
TVA DEDUCTIBLE 20%	1 328	1,36	1 540	0,42	(212)	-13,78
TVA COLLECTEE 20%	6 161	6,31	8 763	2,40	(2 601)	-29,69
TVA COLLECTEE 5.5%	110	0,11	110	0,03		
REMBOURSEMENT TAXE SUR C.A			3 932	1,07	(3 932)	-100,00
TVA S/FACTURES NON PARVENUES	929	0,95	379	0,10	550	145,21
Disponibilités	25 140	25,75			25 140	
CREDIT AGRICOLE	2 140	2,19			2 140	
CREDIT AGRICOLE EPARGNE	23 000	23,56			23 000	
Charges constatées d'avance			362	0,10	(362)	-100,00
CHARGES CONST ATEES D'AVANCE			362	0,10	(362)	-100,00
TOTAL DUBILAN ACTIF	97 625	100,00	365 768	100,00	(268 144)	-73,31

Détail du Passif

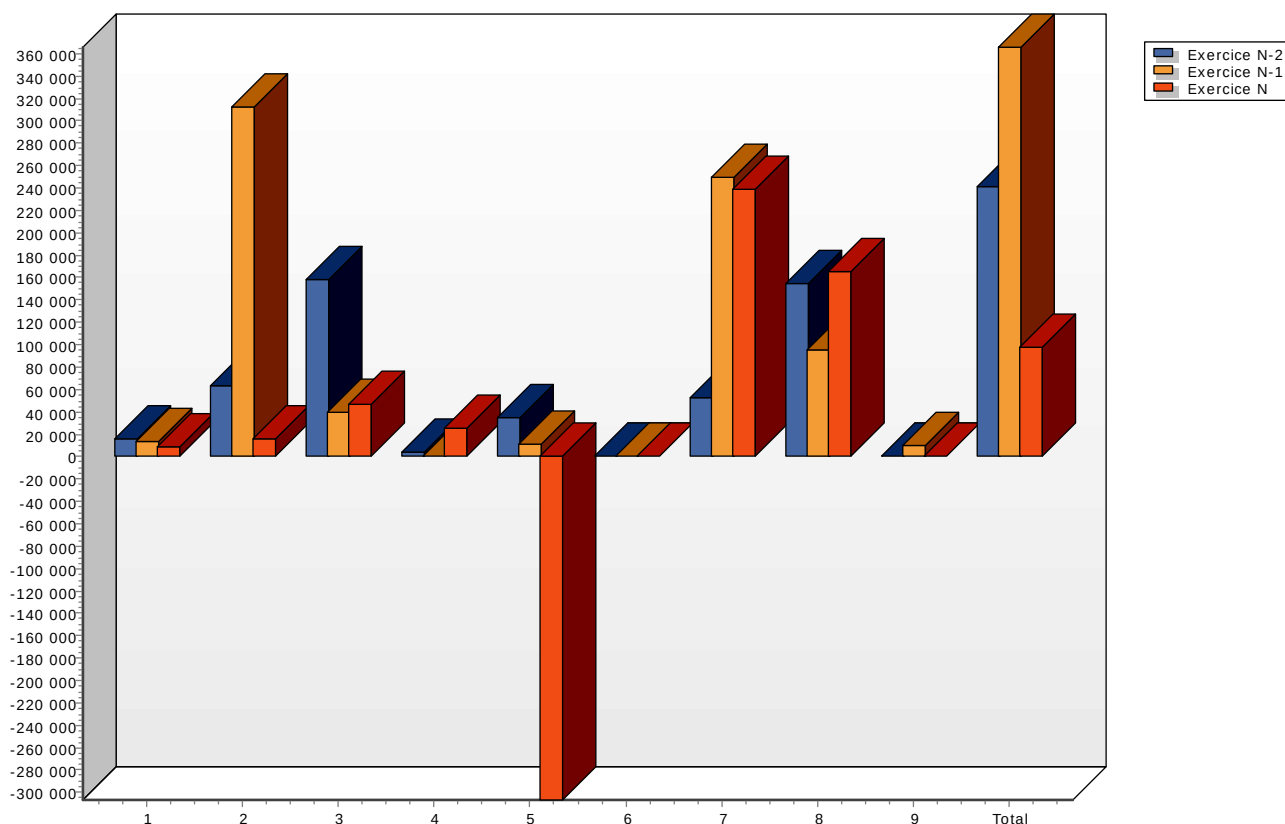
Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(306 738)	-314,2	11 025	3,01	(317 763)	N/S
Capital Social ou individuel	10 000	10,24	10 000	2,73		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	10 000	10,24	10 000	2,73		
Réserve légale	1 230	1,26	1 230	0,34		
RESERVE LEGALE	1 230	1,26	1 230	0,34		
Autres réserves			23 361	6,39	(23 361)	-100,00
AUTRES RESERVES			23 361	6,39	(23 361)	-100,00
Report à nouveau	(205)	-0,21			(205)	N/S
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT						-100,00
REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	(205)	-0,21			(205)	
Résultat de l'exercice	(317 763)	-325,4	(23 566)	-6,44	(294 198)	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	404 363	414,20	354 744	96,99	49 619	13,99
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			9 731	2,66	(9 731)	-100,00
CREDIT AGRICOLE			9 731	2,66	(9 731)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	238 506	244,31	249 890	68,32	(11 384)	-4,56
COMPTE ASSOCIE JF GILLES	65 303	66,89	88 462	24,19	(23 159)	-26,18
COMPTE ASSOCIE JF GILLES (NDF)	173 204	177,42	161 428	44,13	11 776	7,29
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			(77 922)	-21,30	77 922	100,00
CLIENTS ACPTES S/COMMANDES			(77 922)	-21,30	77 922	100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 172	139,48	50 122	13,70	86 050	171,68
Collectif fournisseurs créditeurs	124 447	127,48	45 250	12,37	79 198	175,02
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES.	11 725	12,01	4 872	1,33	6 852	140,65
Dettes fiscales et sociales	25 766	26,39	45 964	12,57	(20 198)	-43,94
GARNIER ARNAUD	2 218	2,27			2 218	
HALBOUT DAVID			2 100	0,57	(2 100)	-100,00
MITABLINDA VITALI			1 371	0,37	(1 371)	-100,00
URSSAF	3 802	3,89	2 959	0,81	843	28,49
PRO BTP	4 229	4,33	1 581	0,43	2 648	167,45
RETRAITE MALAKOFF-HUMANIS	700	0,72	3 560	0,97	(2 860)	-80,33
CI BTP IDF	1 171	1,20	15 487	4,23	(14 316)	-92,44
APST BTP (MEDECINE DU TRAVAIL)	51	0,05			51	
IMPOTS SUR LE REVENU (PAS)	109	0,11			109	
TVA A DECAISSER	476	0,49	2 408	0,66	(1 932)	-80,23
TVA COLLECTEE 10%	13 010	13,33	13 170	3,60	(160)	-1,21
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER			3 328	0,91	(3 328)	-100,00
Autres dettes	3 919	4,01	76 959	21,04	(73 040)	-94,91
Collectif clients créditeurs	3 192	3,27	71 938	19,67	(68 746)	-95,56
CLIENTS FACTURES A ET ABLIR			3 585	0,98	(3 585)	-100,00
NOTES DE FRAIS C. GILLES	591	0,61	904	0,25	(313)	-34,60
NOTES DE FRAIS G. GILLES			532	0,15	(532)	-100,00
NOTES DE FRAIS A. GARNIER	136	0,14			136	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
TOTAL DU BILAN PASSIF	97 625	100,00	365 768	100,00	(268 144)	-73,31

Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2017		31/12/2018		31/12/2019	
1 - Immobilisations nettes	16 182	6,70	13 734	3,75	8 762	8,98
2 - Valeurs d'exploitation	63 631	26,34	312 100	85,33	16 461	16,86
3 - Réalisable	157 917	65,37	39 934	10,92	47 262	48,41
4 - Disponible	3 854	1,60			25 140	25,75
TOTAL ACTIF	241 585	100,00	365 768	100,00	97 625	100,00
5 - Capitaux propres	34 590	14,32	11 025	3,01	(306 738)	-314,20
6 - Provisions pour risques et charges						
7 - Emprunts à long et moyen terme	52 929	21,91	249 890	68,32	238 506	244,31
8 - Exigible à court terme	154 066	63,77	95 123	26,01	165 857	169,89
9 - Concours bancaires courants			9 731	2,66		
TOTAL PASSIF	241 585	100,00	365 768	100,00	97 625	100,00



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 345		1 345	
	Production vendue (Services et Travaux)	583 982		583 982	595 365
	Montant net du chiffre d'affaires	585 327		585 327	595 365
	Production stockée			(242 100)	187 523
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			4 766	7 165
Total des produits d'exploitation (1)				347 993	790 052
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			214 294	343 455
	Variation de stock			53 539	(60 946)
	Autres achats et charges externes			301 346	269 094
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 184	5 784
	Salaires et traitements			56 757	161 525
	Charges sociales du personnel			30 116	79 519
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 572	5 414
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 407	6 062
Total des charges d'exploitation (2)				665 215	809 907
RESULTAT D'EXPLOITATION				(317 223)	(19 855)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

RESULTAT D'EXPLOITATION		(317 223)	(19 855)
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)	15	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		15	
RESULTAT FINANCIER		(15)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(317 238)	(19 855)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	525	3 710
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	525	3 710
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(525)	(3 710)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		347 993	790 052
TOTAL DES CHARGES		665 756	813 618
RESULTAT DE L'EXERCICE		(317 763)	(23 566)

- (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	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Total des produits d'exploitation	347 993	59,45	790 052	132,70	(442 060)	-55,95
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	1 345	0,23			1 345	
Production vendue Biens FRANCE	1 345	0,23			1 345	
VENTES DE PRODUITS FINIS	1 345	0,23			1 345	
Production vendue Services + Travaux	583 982	99,77	595 365	100,00	(11 382)	-1,91
Production vendue Services FRANCE	583 982	99,77	595 365	100,00	(11 382)	-1,91
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	401 921	68,67	415 073	69,72	(13 152)	-3,17
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	182 062	31,10	180 292	30,28	1 770	0,98
Montant net du chiffre d'affaires	585 327	100,00	595 365	100,00	(10 037)	-1,69
Production stockée	(242 100)	-41,36	187 523	31,50	(429 623)	-229,10
VARIATION EN-COURS DE PRODUCTION	(242 100)	-41,36	187 523	31,50	(429 623)	-229,10
Autres produits d'exploitation	4 766	0,81	7 165	1,20	(2 399)	-33,48
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	4 766	0,81	7 165	1,20	(2 399)	-33,48
Total des charges d'exploitation	665 215	113,65	809 907	136,04	(144 692)	-17,87
Achats de matières premières et autres appro.	214 294	36,61	343 455	57,69	(129 162)	-37,61
FRAIS DE DECHARGE ET GRAVATS	930	0,16	56 685	9,52	(55 755)	-98,36
ACHAT DE FOURNITURES CHANTIERS	212 617	36,32	286 770	48,17	(74 154)	-25,86
ACHATS VETEMENTS	747	0,13			747	
Variation de stocks approvisionnements	53 539	9,15	(60 946)	-10,24	114 485	187,85
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES	53 539	9,15	(60 946)	-10,24	114 485	187,85
Autres achats et charges externes	301 346	51,48	269 094	45,20	32 252	11,99
PRESTATIONS DE SERVICES	233 070	39,82	144 649	24,30	88 422	61,13
CARBURANT	7 368	1,26	9 403	1,58	(2 036)	-21,65
ACHATS FOURNITURES ENTRETIEN - PETIT EQU	169	0,03	2 016	0,34	(1 847)	-91,64
ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	504	0,09	1 454	0,24	(949)	-65,31
DOMICILIATION D'ENTREPRISE	568	0,10	607	0,10	(39)	-6,44
LOCATION STOCKAGE - SHURGARD	7 160	1,22	3 150	0,53	4 010	127,32
LOCATION STOCKAGE - FERME SAINT-YVES	3 600	0,62			3 600	
LOCATION STOCKAGE - SC G.IMMO	10 200	1,74			10 200	
LOCATIONS MOBILIERES	451	0,08	6 454	1,08	(6 004)	-93,01
LOCATION VEHICULE	5 260	0,90	2 010	0,34	3 250	161,74
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	327	0,06	546	0,09	(218)	-40,00
REPARATIONS VEHICULES	1 968	0,34	2 968	0,50	(1 000)	-33,71
ALARME	536	0,09			536	
PRIMES D'ASSURANCES	7 956	1,36	6 741	1,13	1 214	18,01
PERSONNEL INTERIMAIRE			63 789	10,71	(63 789)	-100,00
HONORAIRES	(654)	-0,11	8 183	1,37	(8 837)	-107,99
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	51	0,01	103	0,02	(52)	-50,44
CADEAUX A LA CLIENTELE	2 364	0,40	604	0,10	1 759	291,24
CATALOGUES ET IMPRIMES	881	0,15			881	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 282	1,07	3 693	0,62	2 589	70,10
INDEMNITES KILOMETRIQUES			2 235	0,38	(2 235)	-100,00
MISSIONS	5 340	0,91	3 593	0,60	1 747	48,63
RECEPTIONS	4 350	0,74	4 956	0,83	(606)	-12,23

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
FRAIS POSTAUX	157	0,03	137	0,02	20	14,31
TELEPHONE	355	0,06	143	0,02	212	148,87
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3 030	0,52	1 632	0,27	1 399	85,74
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	55	0,01	30	0,01	25	83,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 184	0,20	5 784	0,97	(4 600)	-79,53
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			1 126	0,19	(1 126)	-100,00
IMPOTS PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATIO	779	0,13	2 293	0,39	(1 514)	-66,03
IMPOTS CFE - CVAE	405	0,07	1 194	0,20	(789)	-66,08
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRES			488	0,08	(488)	-100,00
IMPOTS AUTRES DROITS			683	0,11	(683)	-100,00
Salaires et traitements	56 757	9,70	161 525	27,13	(104 768)	-64,86
SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BAS	53 795	9,19	148 461	24,94	(94 666)	-63,77
PRIMES	2 962	0,51	11 514	1,93	(8 552)	-74,27
INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE			1 550	0,26	(1 550)	-100,00
Charges sociales du personnel	30 116	5,15	79 519	13,36	(49 403)	-62,13
URSSAF	13 017	2,22	33 273	5,59	(20 256)	-60,88
MUTUELLES	2 415	0,41	3 299	0,55	(884)	-26,81
RETRAITE	3 628	0,62	9 549	1,60	(5 921)	-62,01
CI BTP CONGES PAYES	10 838	1,85	41 028	6,89	(30 190)	-73,58
MEDECINE DU TRAVAIL	219	0,04	968	0,16	(750)	-77,42
CICE			(8 598)	-1,44	8 598	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	5 572	0,95	5 414	0,91	157	2,91
DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS	5 572	0,95	5 414	0,91	157	2,91
Autres charges de gestion courante	2 407	0,41	6 062	1,02	(3 655)	-60,29
PERTES CREANCES IRRECOUVRABLES DE L'EXERC			3 376	0,57	(3 376)	-100,00
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	2 407	0,41	2 686	0,45	(279)	-10,38
Résultat d'exploitation	(317 223)	-54,20	(19 855)	-3,33	(297 368)	N/S
Total des produits financiers						
Total des charges financières	15				15	
Intérêts et charges assimilées	15				15	
INTERETS DETTES COMMERCIALES	15				15	
Résultat financier	(15)				(15)	
Résultat courant avant impôts	(317 238)	-54,20	(19 855)	-3,33	(297 383)	N/S
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	525	0,09	3 710	0,62	(3 185)	-85,84
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	525	0,09	3 710	0,62	(3 185)	-85,84
PENALITES ET AMENDES	525	0,09	1 111	0,19	(586)	-52,74
AUTRES CHARGES			2 599	0,44	(2 599)	-100,00
Résultat exceptionnel	(525)	-0,09	(3 710)	-0,62	3 185	85,84
Résultat de l'exercice	(317 763)	-54,29	(23 566)	-3,96	(294 198)	N/S

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**

01/01/2019	12
31/12/2019	mois

01/01/2018	12
31/12/2018	mois

Variations	%
------------	---

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	585 327	100,00	595 365	100,00	(10 037)	-1,69
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens	1 345	0,23			1 345	
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	583 982	99,77	595 365	100,00	(11 382)	-1,91
+ Variation production stockée	(242 100)	-41,36	187 523	31,50	(429 623)	-229,1
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	343 227	58,64	782 888	131,50	(439 661)	-56,16
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	343 227	58,64	782 888	131,50	(439 661)	-56,16
- Achats stockés approvisionnement	214 294	36,61	343 455	57,69	(129 162)	-37,61
- Variation des stocks et approvisionnement	53 539	9,15	(60 946)	-10,24	114 485	-187,8
- Achats de sous-traitance	233 070	39,82	144 649	24,30	88 422	61,13
- Achats non stockés	8 040	1,37	12 873	2,16	(4 833)	-37,54
- Autres charges externes	60 236	10,29	111 572	18,74	(51 336)	-46,01
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	569 179	97,24	551 603	92,65	17 576	3,19
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(225 952)	-38,60	231 285	38,85	(457 237)	-197,6
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	779	0,13	3 419	0,57	(2 640)	-77,22
- Autres impôts et taxes	405	0,07	2 365	0,40	(1 960)	-82,88
- Salaires et traitements	56 757	9,70	161 525	27,13	(104 768)	-64,86
- Charges sociales	30 116	5,15	79 519	13,36	(49 403)	-62,13
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(314 009)	-53,65	(15 543)	-2,61	(298 466)	N/S
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	4 766	0,81	7 165	1,20	(2 399)	-33,48
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	5 572	0,95	5 414	0,91	157	2,91
- Autres charges de gestion courante	2 407	0,41	6 062	1,02	(3 655)	-60,29
RÉSULTAT EXPLOITATION	(317 223)	-54,20	(19 855)	-3,33	(297 368)	N/S
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	15				15	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(317 238)	-54,20	(19 855)	-3,33	(297 383)	N/S
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	525	0,09	3 710	0,62	(3 185)	-85,84
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(525)	-0,09	(3 710)	-0,62	3 185	85,84
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(317 763)	-54,29	(23 566)	-3,96	(294 198)	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	585 327	100,00	595 365	100,00	(10 037)	-1,69
Marge commerciale						
Production vendue Biens	1 345	0,23			1 345	
VENTES DE PRODUITS FINIS	1 345	0,23			1 345	
Production vendue Services	583 982	99,77	595 365	100,00	(11 382)	-1,91
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	401 921	68,67	415 073	69,72	(13 152)	-3,17
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	182 062	31,10	180 292	30,28	1 770	0,98
Production stockée	(242 100)	-41,36	187 523	31,50	(429 623)	-229,10
VARIATION EN-COURS DE PRODUCTION	(242 100)	-41,36	187 523	31,50	(429 623)	-229,10
Production de l'exercice	343 227	58,64	782 888	131,50	(439 661)	-56,16
Achats stockés approvisionnement	214 294	36,61	343 455	57,69	(129 162)	-37,61
FRAIS DE DECHARGE ET GRAVATS	930	0,16	56 685	9,52	(55 755)	-98,36
ACHAT DE FOURNITURES CHANTIERS	212 617	36,32	286 770	48,17	(74 154)	-25,86
ACHATS VETEMENTS	747	0,13			747	
Variation de stocks approvisionnements	53 539	9,15	(60 946)	-10,24	114 485	187,85
VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES	53 539	9,15	(60 946)	-10,24	114 485	187,85
Achats de sous-traitance	233 070	39,82	144 649	24,30	88 422	61,13
PRESTATIONS DE SERVICES	233 070	39,82	144 649	24,30	88 422	61,13
Marge brute de production	(157 676)	-26,94	355 730	59,75	(513 406)	-144,32
Production de l'exercice + Marge commerciale	343 227	58,64	782 888	131,50	(439 661)	-56,16
Achats non stockés matières et fournitures	8 040	1,37	12 873	2,16	(4 833)	-37,54
CARBURANT	7 368	1,26	9 403	1,58	(2 036)	-21,65
ACHATS FOURNITURES ENTRETIEN - PETIT EQU	169	0,03	2 016	0,34	(1 847)	-91,64
ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	504	0,09	1 454	0,24	(949)	-65,31
Autres charges externes	60 236	10,29	111 572	18,74	(51 336)	-46,01
DOMICILIATION D'ENTREPRISE	568	0,10	607	0,10	(39)	-6,44
LOCATION STOCKAGE - SHURGARD	7 160	1,22	3 150	0,53	4 010	127,32
LOCATION STOCKAGE - FERME SAINT-YVES	3 600	0,62			3 600	
LOCATION STOCKAGE - SC G.IMMO	10 200	1,74			10 200	
LOCATIONS MOBILIERES	451	0,08	6 454	1,08	(6 004)	-93,01
LOCATION VEHICULE	5 260	0,90	2 010	0,34	3 250	161,74
ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	327	0,06	546	0,09	(218)	-40,00
REPARATIONS VEHICULES	1 968	0,34	2 968	0,50	(1 000)	-33,71
ALARME	536	0,09			536	
PRIMES D'ASSURANCES	7 956	1,36	6 741	1,13	1 214	18,01
PERSONNEL INTERIMAIRE			63 789	10,71	(63 789)	-100,00
HONORAIRES	(654)	-0,11	8 183	1,37	(8 837)	-107,99
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	51	0,01	103	0,02	(52)	-50,44
CADEAUX A LA CLIENTELE	2 364	0,40	604	0,10	1 759	291,24
CATALOGUES ET IMPRIMES	881	0,15			881	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 282	1,07	3 693	0,62	2 589	70,10
INDEMNITES KILOMETRIQUES			2 235	0,38	(2 235)	-100,00
MISSIONS	5 340	0,91	3 593	0,60	1 747	48,63
RECEPTIONS	4 350	0,74	4 956	0,83	(606)	-12,23
FRAIS POSTAUX	157	0,03	137	0,02	20	14,31

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
TELEPHONE	355	0,06	143	0,02	212	148,87
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3 030	0,52	1 632	0,27	1 399	85,74
COTISATIONS PROFESSIONNELLES	55	0,01	30	0,01	25	83,00
Valeur ajoutée produite	(225 952)	-38,60	231 285	38,85	(457 237)	-197,69
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	779	0,13	3 419	0,57	(2 640)	-77,22
IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE			1 126	0,19	(1 126)	-100,00
IMPOTS PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATIO	779	0,13	2 293	0,39	(1 514)	-66,03
Impôts, taxes & versements assimilés autres	405	0,07	2 365	0,40	(1 960)	-82,88
IMPOTS CFE - CVAE	405	0,07	1 194	0,20	(789)	-66,08
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRES			488	0,08	(488)	-100,00
IMPOTS AUTRES DROITS			683	0,11	(683)	-100,00
Salaires et traitements	56 757	9,70	161 525	27,13	(104 768)	-64,86
SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS DE BAS	53 795	9,19	148 461	24,94	(94 666)	-63,77
PRIMES	2 962	0,51	11 514	1,93	(8 552)	-74,27
INDEMNITE RUPTURE CONVENTIONNELLE			1 550	0,26	(1 550)	-100,00
Charges sociales	30 116	5,15	79 519	13,36	(49 403)	-62,13
URSSAF	13 017	2,22	33 273	5,59	(20 256)	-60,88
MUTUELLES	2 415	0,41	3 299	0,55	(884)	-26,81
RETRAITE	3 628	0,62	9 549	1,60	(5 921)	-62,01
CI BTP CONGES PAYES	10 838	1,85	41 028	6,89	(30 190)	-73,58
MEDECINE DU TRAVAIL	219	0,04	968	0,16	(750)	-77,42
CICE			(8 598)	-1,44	8 598	100,00
Excédent brut d'exploitation	(314 009)	-53,65	(15 543)	-2,61	(298 466)	N/S
Autres produits d'exploitation	4 766	0,81	7 165	1,20	(2 399)	-33,48
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	4 766	0,81	7 165	1,20	(2 399)	-33,48
Dotations aux amortissements et provisions	5 572	0,95	5 414	0,91	157	2,91
DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS	5 572	0,95	5 414	0,91	157	2,91
Autres charges de gestion courante	2 407	0,41	6 062	1,02	(3 655)	-60,29
PERTES CREANCES IRRECOURVABLES DE L'EXERC			3 376	0,57	(3 376)	-100,00
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	2 407	0,41	2 686	0,45	(279)	-10,38
Résultat d'exploitation	(317 223)	-54,20	(19 855)	-3,33	(297 368)	N/S
Charges financières	15				15	
INTERETS DETTES COMMERCIALES	15				15	
Résultat courant avant impôts	(317 238)	-54,20	(19 855)	-3,33	(297 383)	N/S
Charges exceptionnelles	525	0,09	3 710	0,62	(3 185)	-85,84
PENALITES ET AMENDES	525	0,09	1 111	0,19	(586)	-52,74
AUTRES CHARGES			2 599	0,44	(2 599)	-100,00
Résultat exceptionnel	(525)	-0,09	(3 710)	-0,62	3 185	85,84
Résultat de l'exercice	(317 763)	-54,29	(23 566)	-3,96	(294 198)	N/S

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 29 juin 2020

L'an deux mille vingt, 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, 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 2019

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice 2019 clos au 31 décembre 2019 et se soldant par une perte de 317 763,03 € (trois cent dix-sept mille sept cent soixante-trois euros et trois 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 two vertical strokes, and a long horizontal line extending to the right.